



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 Clasificación Institucional: 12100608
 CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 1 de 125
 Fecha: 14/07/2023
 Hora: 16:11:51
 R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3015064600 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA IUSI - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3015073382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA - SALDO INICIAL: 2,304,010.64									
01/06/2023	PAG	CH	68444	136	53488932	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 100 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 704,825.00 EQUIVALENTE A Q. 704,825.00, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 140,965.00. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 563,860.00, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 01-2023 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SINACANTAN CENTRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 1213242KOZAETA,MONROY,,HECTO R,OSWALDO	563,860.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68460	137	53489306	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 100 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 441,835.50 EQUIVALENTE A Q. 441,835.50, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 88,367.10. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 353,468.40, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 04-2023 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 1213242KOZAETA,MONROY,,HECTO R,OSWALDO	353,468.40	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68445	16574	53488883	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA A COCODE DE ALDEA OLIVEROS	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	800.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68446	16575	53488821	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA A COCODE DE ALDEA CASAS VIEJAS	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	4,000.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68447	16577	53488808	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VIVERES PARA AYUDA	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	3,000.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68448	16579	53488847	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA A ALUMNOS DE SEMINARIO DEL COLEGIO CIS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	2,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 2 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2023	PAG	CH	68462	16701	53489619	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DIARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	488.90	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68463	16704	53489606	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	817.90	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68464	16705	53489595	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A PACIENTES DE CHIQUIMULILLA QUE VIAJAN A OBRAS SOCIALES DEL HERMANO PEDRO	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,250.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68465	16707	53489587	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL DESPACHO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68466	16709	53489544	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA USO DE DESPACHO MUNICIPAL	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	999.90	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68467	16710	53489443	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,011.50	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68468	16711	53489513	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE DUROPORT PARA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	500.85	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68469	16712	53489456	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN MARTIN CHIQUIMULILLA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,472.40	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68470	16713	53489536	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA EL DESPACHO DEL ALCALDE	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	360.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68471	16714	53489771	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE AGUA PURA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL ESTADIO LAOS CONACASTES	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	840.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68472	16716	53489777	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCODE DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	480.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68473	16719	53489673	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA EL DESPACHO MUNICIPAL PARA PESONAS DE ESCASOS RECURSOS.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,007.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68474	16720	53489679	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUAS PARA EL INSTITUTO DE ALDEA LOS CERRTIOS CHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	480.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68475	16721	53489689	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	974.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68476	16722	53489625	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURA BOLSA PARA ACTIVIDAD DE DEPORTIVA EN EL SECTOR PLAYA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2023	PAG	CH	68477	16723	53489745	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GLOBOS PARA USO EXCLUSIVO DE PROYECTO SERVICIO CIVICO DE EDUCACION VIAL	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	385.95	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68478	16724	53489718	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD FUNERAL EN ALDEA LAS LISAS.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	775.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68481	16725	53490508	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS DE DUROPORT PARA ENTREGA DE APA EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	457.25	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68483	16726	53490565	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS PARA LIMPIEZA DEL COMEDOR SOCIAL.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	307.90	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68479	16732	53489637	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FARDOS DE PAPEL PARA USO MUNICIPAL Y ABASTECIMIENTOS DE BAÑOS DEL MERCADO CENTRAL Y PARQUE	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,008.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68484	16753	53492467	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 01 DE MAYO MIERCOLES 3 Y VIERNES 05 DE MAYO 2023 Y AL SANATORIO NIPRO DE CUILAPA DESDE EL LUNES 01 DE MAYO HASTA EL SABADO 06 DE MAYO DEL 2023	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	4,500.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68485	16754	53492471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA EL DIA LUNES 8 DE MAYO MIERCOLES 10 DE MAYO Y VIERNES 12 DE MAYO Y AL SANATORIA NIPRO DE CUILAPA LOS DIA LUNES 8 AL SABADO 13 DE MAYO 2023	NIT: 11933062SARCEÑO,GONZALEZ,,VIL MA,LUCRECIA	4,500.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68486	16757	53493244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑORA RAUL ESCOBAR HERNANDEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 11/02/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	400.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68487	16759	53493236	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR CATALINO LOPEZ HERRARTE QUIEN FALLECIO EL DIA 09/02/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	4,000.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68488	16760	53493224	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR DELFINO AGUILAR QUIEN FALLECIO EL DIA 20/02/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,000.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68489	16761	53493214	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA FRANCISCA DE JESUS LEMUS QUIEN FALLECIO EL DIA 12/01/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68490	16762	53493210	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR WALFRE PARADA RAMOS QUIEN FALLECIO EL DIA 01-03-2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68491	16763	53493200	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO PARA EL SEÑOR JOSE AUGUSTO GARCIA QUIEN FALLECIO EL DIA 05/02/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 4 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2023	PAG	CH	68492	16764	53493192	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA LUISA LORENZANA RAMOS QUIEN FALLECIO EL DIA 16/03/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	900.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68493	16765	53493185	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO ROSA	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68494	16766	53493171	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA POR TRANSPORTE	NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	2,100.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68449	16832	53489017	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE HERRERIA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 71449809SILVA,MARTINEZ,,RONAL, ESTUARDO	353.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68450	16839	53488986	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESMERILADORA ANGULAR 2600W DEL WAT PARA USO DE DEPARTAMENTO DE HERRERIA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA	2,250.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68451	16842	53489030	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE PVC PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO LA TERMINAL DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 70246610RE, SOCIEDAD ANONIMA	416.28	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68461	16851	53489415	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN OXOMETRO 1 NEBULIZADOR, 1 GLUOMETRO Y Y PRECION PARA LAFARMACIA MUNICIPAL.	NIT: 109773497FARMACÉUTICA FLOR DE LUNA, SOCIEDAD ANÓNIMA	903.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68452	16869	53488916	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTA BATERIAS CR Y BOTES DE COMPRIMIDOS PARA LA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	785.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68453	16870	53488906	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ENGRAPADORAS, GRAPAS Y ROLLOS DE MASQUIN PARA USO DE OFICINA DE DESARROLLO EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	810.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68454	16916	53488976	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICIANA PARA LA OFICNA DE LA POLICIA DE TARANCITO	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	526.50	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68455	16918	53488962	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCIOS DE OFICNA PARA LA OFICINA DE RECEPCION DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	502.50	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68456	16919	53488964	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO.	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	1,141.25	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68457	16920	53488950	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	649.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 5 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2023	PAG	CH	68458	16921	53488946	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	808.25	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68459	16923	53488940	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA USO MUNICIPAL	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	790.50	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68480	16925	53489733	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 EMGRAPADORA DE PARED PARA USO DE OFICINA DESARROLLO ECONOMICO.	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	492.50	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68482	16926	53490523	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	308.75	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68442	16950	53488475	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMNETACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE FERIA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 5812674AGUILAR,MEJIA,,POLEMAR CO,	23,490.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68443	16951	53488469	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO	6,800.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68495	16953	53494309	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA FARMACIA MUNICIPAL EN AYUDA A LA COMUNIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 109773497FARMACÉUTICA FLOR DE LUNA, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,183.70	0.00
01/06/2023	PAG	CH	68496	16954	53494320	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA FARMACIA MUNICIPAL	NIT: 109773497FARMACÉUTICA FLOR DE LUNA, SOCIEDAD ANÓNIMA	604.00	0.00
02/06/2023	DIR	DP	52216019,62216020	3270	53495398	Cierre de caja con fecha del 01/06/2023 16:35:51 con número de documento 21956992	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	36,506.16
02/06/2023	PAG	CH	68497	16755	53501692	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN CRISTIAN DANIEL RAMIREZ CERMEÑO QUIENFALLECIO EL DIA 05/11/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,400.00	0.00
02/06/2023	PAG	CH	68498	16756	53501714	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑORA RAUL ESCOBAR HERNANDEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 11/02/2022	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,200.00	0.00
02/06/2023	PAG	CH	68499	16758	53501604	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA FRANCISCA CAMEY ORTIEZ QUIEN FALLECIO EL 09/01/2023	NIT: 6162517MONTEPEQUE,VASQUEZ,,FE LIPE,ERNESTO	1,000.00	0.00
02/06/2023	PAG	CH	68500	16911	53501678	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE STADO SOLIDO PARA LA COMPUTADORA DEL COMEDOR SOCIAL.	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	450.00	0.00
02/06/2023	PAG	CH	68501	16914	53501668	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 34047492GAITAN,MONTERROSO,,HE RBERT,MANUEL	1,940.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2023	DIR	DP	62216004	21633	53499789	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962744	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/06/2023	DIR	DP	62216005	21634	53499793	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962756	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/06/2023	DIR	DP	62216006	21635	53499801	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962765	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
02/06/2023	DIR	DP	62216007	21636	53499805	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962771	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
02/06/2023	DIR	DP	62216008	21637	53499829	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962787	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
02/06/2023	DIR	DP	62216009	21638	53499845	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962796	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/06/2023	DIR	DP	62216010	21639	53499861	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962805	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	395.00
02/06/2023	DIR	DP	62216011	21640	53499889	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962812	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
02/06/2023	DIR	DP	62216012	21641	53499920	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962831	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	257.00
02/06/2023	DIR	DP	62216013	21642	53499928	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962842	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
02/06/2023	DIR	DP	62216014	21643	53499942	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962850	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	992.80
02/06/2023	DIR	DP	62216015	21644	53499975	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962863	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	890.80
02/06/2023	DIR	DP	62216016	21645	53499984	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962868	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	662.00
02/06/2023	DIR	DP	62216017	21646	53500001	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962885	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	764.00
02/06/2023	DIR	DP	62216018	21647	53500013	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21962898	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	889.00
05/06/2023	PFR	CH	68505	27	53510999	TRIGESIMA NOVENA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,364.33	0.00
05/06/2023	PAT	CH	68502	686	53509738	PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDINTE AL MES DE MAYO 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,169.00	0.00
05/06/2023	DIR	DP	62212286	3271	53506306	Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 16:10:15 con número de documento 21966296	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	27,199.22



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 7 de 125

Fecha: 14/07/2023

Hora: 16:11:51

R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2023	PAG	CH	68503	16767	53510875	PAGO DE DOCUMENTO APAGO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA TIERRA BLANCA CHIQUIMULILLA CORRESPONDINTE EL 50% DEL AÑO 2023	NIT: 20095961 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA.ALD.TIERRA BLANCA	5,000.00	0.00
05/06/2023	PAG	CH	68504	16769	53510933	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO ALDEA LA BOMBA DE CHIQUIMULILLA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE VIVERES A Q.100.00 CADA UNA	NIT: 105492523 MARTÍNEZ,SOTO,,JORGE, ANTONIO	5,000.00	0.00
05/06/2023	DIR	DP	62212264	21648	53511603	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980702	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/06/2023	DIR	DP	62212265	21649	53511605	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980704	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/06/2023	DIR	DP	62212266	21650	53511612	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980710	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/06/2023	DIR	DP	62212267	21651	53511616	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980711	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/06/2023	DIR	DP	62212268	21652	53511618	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980715	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/06/2023	DIR	DP	62212269	21653	53511620	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980716	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/06/2023	DIR	DP	52212270,62212271	21654	53511647	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980793	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/06/2023	DIR	DP	62212272	21655	53511653	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980810	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/06/2023	DIR	DP	62212273	21656	53511714	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980863	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
05/06/2023	DIR	DP	62212274	21657	53511756	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980882	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	410.00
05/06/2023	DIR	DP	62212275	21658	53511766	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980894	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
05/06/2023	DIR	DP	62212276	21659	53511777	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980908	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,470.00
05/06/2023	DIR	DP	62212277	21660	53511785	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980919	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	239.00
05/06/2023	DIR	DP	62212278	21661	53511787	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980927	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
05/06/2023	DIR	DP	62212279	21662	53511935	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980946	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	341.00
05/06/2023	DIR	DP	62212280	21663	53511949	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980952	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 8 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2023	DIR	DP	62212281	21664	53511965	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980972	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
05/06/2023	DIR	DP	62212282	21665	53511969	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21980981	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
05/06/2023	DIR	DP	62212283	21666	53511986	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21981001	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,450.00
05/06/2023	DIR	DP	62212284	21667	53511997	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21981021	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	984.70
05/06/2023	DIR	DP	62212285	21668	53512005	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21981037	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	741.00
06/06/2023	DIR	DP	62212224	3272	53516936	Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 16:21:17 con número de documento 21985580	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	11,063.20
06/06/2023	PAG	CH	68507	16770	53522076	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 15 BLSAS DE VIVERES PARA LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO BELEN	NIT: 23454814ORTIZ,ROSALES,,EVERARD O,	1,500.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	68508	16771	53522776	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL Y DISCOTE COMPLETA PARA ACTIVIDADES EN APOYO DEL DIA DEL MAESTRO EN CHIQUIMULILLA EL DIA 16 DE JUNIO 2023	NIT: 71500065SOLIS,SOLARES,,YOSSELIN,	18,000.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	68509	16772	53522841	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL Y DISCOTECA COMPLETA PARA APOYO DE FERIA EN EL ALDEA LA MORENA EN SU FERIA TITULAR EL DIA SABADO 13 DE MAYO 2023	NIT: 16625870GARCIA,PACHECO,,EDZON, ARMANDO	15,000.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	68506	16960	53520710	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE POZO MECANICO EN LA COMUNIDAD DE LAS LLAVES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,167.70	0.00
06/06/2023	DIR	DP	62212215	21669	53521381	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21997278	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/06/2023	DIR	DP	62212216	21670	53521403	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21997309	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,475.00
06/06/2023	DIR	DP	62212217	21671	53521428	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21997332	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
06/06/2023	DIR	DP	62212218	21672	53521514	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21997399	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
06/06/2023	DIR	DP	62212219	21673	53521524	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21997418	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,003.00
06/06/2023	DIR	DP	62212220	21674	53521541	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21997435	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	759.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 9 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2023	DIR	DP	62212221	21675	53521638	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21997615	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,403.50
06/06/2023	DIR	DP	62212222	21676	53521666	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21997641	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	896.50
06/06/2023	DIR	DP	62212223	21677	53521694	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 21997672	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,046.50
07/06/2023	PAG	CH	68517	133	53536075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACION DEL 67.06% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 599,442.00 EQUIVALENTE A Q. 401,985.80, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 80,397.16. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 321,588.64, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 17-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA ROSITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 2386043KCONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	321,588.64	0.00
07/06/2023	PAG	CH	68518	135	53536060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACION DEL 100% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.798,900.00, EQUIVALENTE A Q. 798,900.00, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 159,780.00. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.639,120.00, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 18-2022 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A CUILAPA HACIA CALLE DOÑA MARY, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 1805266CARIAS,SANDOVAL,,CARLO S,FRANCISCO	639,120.00	0.00
07/06/2023	PCO	CH	68525	141	53537950	AGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO EQUIVALENTE A Q.411,653.20, SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 2,058,266.00, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 11-2023, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO C-5 POLIZA NO.: 933526, ASEGURADORA FIDELIS, S.A.	NIT: 14898713BACA,CHIROY,,JORGE,DAN IEL	411,653.20	0.00
07/06/2023	PCO	CH	68519	143	53537054	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO EQUIVALENTE A Q.100,687.40, SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 503,437.00, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 08-2023, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MAÑANITAS HACIA EL CASERIO EL ROSARIO Y CASERIO EL DORMIDO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO C-4 POLIZA: 2304042, SEGUROS PRIVANZA, S.A.	NIT: 63533782YOL,PEREZ,,GLADIS,MARI SSELA	100,687.40	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 10 de 125

Fecha: 14/07/2023

Hora: 16:11:51

R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2023	PCO	CH	68526	144	53537999	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO EQUIVALENTE A Q.144,617.50, SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 723,087.50, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 07-2023, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITO HACIA ALDEA LA CURVINA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, FIANZA DE ANTICIPO C-4 POLIZA: 2304044, SEGUROS PRIVANZA, S.A.	NIT: 44887124DE LEON,GARCIA,,JUAN,ERNESTO	144,617.50	0.00
07/06/2023	NDC	NDC	2820981	682	53531242	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO Y ULTIMO APORTE DEL 80% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A CUILAPA HACIA CALLE DOÑA MARY CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	638,900.00
07/06/2023	NDC	NDC	2820984	683	53531317	Contabilidad Automatica PAI : TERCER Y ULTIMO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA ROSITA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	281,802.00
07/06/2023	NDC	NDC	2821328	684	53531416	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITO HACIA ALDEA LA CURVINA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	144,111.00
07/06/2023	NDC	NDC	2821329	685	53531589	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MAÑANITAS HACIA EL CASERIO EL ROSARIO Y CASERIO EL DORMIDO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100,000.00
07/06/2023	NDC	NDC	2821330	686	53531768	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL MILAGRO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	411,567.00
07/06/2023	PAT	CH	68510	687	53530530	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,420.90	0.00
07/06/2023	PAT	CH	68513	688	53536245	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE DIFERENTES DE ALDEA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA PARA CAPACITACIONES EN ELABORACION DE PRODUCTOS ARTESANALES	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,000.00	0.00
07/06/2023	PAT	CH	68514	689	53536316	ISR SOBRE DIETAS	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,000.00	0.00
07/06/2023	PAT	CH	68515	690	53536350	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,905.90	0.00
07/06/2023	DIR	DP	62212779	3273	53527428	Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 16:12:00 con número de documento 22002551	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	4,344.00
07/06/2023	APB	NDC	68511	16382	53534018	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68511 DEL EXPEDIENTE 16382. Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA AUTOMOVIL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	5,495.00
07/06/2023	PAG	CH	68511	16382	53533976	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA AUTOMOVIL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	5,495.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 11 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2023	PAG	CH	68520	16773	53537138	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,700.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	68521	16774	53537214	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE DIFERENTES DE ALDEA DEL MUNICPIO DE CHIQUIMULILLA PARA CAPACITACIONES EN EL AGORACION DE PRODUCTOS ARTESANALES	NIT: 106553429JUÁREZ,GENOVÉZ,,DIANA,MARÍA	4,350.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	68516	16775	53536463	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	254.82	0.00
07/06/2023	PAG	CH	68522	16776	53537230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE IRTRA RETAHULEU	NIT: 93352700ROJAS,CARBAJAL,,VIELMA N,EUGENIO	2,200.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	68523	16777	53537812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL AL CENTRO RECREATIVO OASIS KM369 CARRETERA SAKVADIR TORNEO DE FUTBOL SEMIFINAL Y FINAL	NIT: 57825513MAYEN,ORTIZ,,JOSUE,DANIEL	950.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	68524	16778	53537877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS CON LA MARIMBA EL DIA SABADO 27 DE MAYO EN ALDEA SAN ANOTNIO SIENDO UN TOTAL DE SERVICIOS DE 5 HORAS	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSELIN,YASMIN	2,750.00	0.00
07/06/2023	APB	NDC	68527	16780	53538876	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68527 DEL EXPEDIENTE 16780. Pago de PAGO POR SERVICIO POR ALQUILER DE SONIDO A LANCHEROS EN BARRA EL JIOTE Y DIA DE LA MADRE EN ALDEA LA GINEBRA CASAS VIEJAS Y MATARMORROS	NIT: 16435869BARRERA,CASTELLANOS,,MYNOR,EDUVIGES	0.00	5,800.00
07/06/2023	PAG	CH	68527	16780	53538409	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO POR ALQUILER DE SONIDO A LANCHEROS EN BARRA EL JIOTE Y DIA DE LA MADRE EN ALDEA LA GINEBRA CASAS VIEJAS Y MATARMORROS	NIT: 16435869BARRERA,CASTELLANOS,,MYNOR,EDUVIGES	5,800.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	68530	16780	53538892	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO POR ALQUILER DE SONIDO A LANCHEROS EN BARRA EL JIOTE Y DIA DE LA MADRE EN ALDEA LA GINEBRA CASAS VIEJAS Y MATARMORROS	NIT: 16435869BARRERA,CASTELLANOS,,MYNOR,EDUVIGES	5,800.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	68528	16781	53538817	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION EN LA ESCUELA Q OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA GINEBRA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023	NIT: 38428733DONIS,ESCOBAR,,HEYDI,BETSABE	1,500.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	68529	16782	53538834	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL OBRAJE DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO 2023	NIT: 89368304OVANDO,GARCIA,,JULIETA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 12 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2023	APB	NDC	68449	16832	53533889	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68449 DEL EXPEDIENTE 16832. Pago de POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE HERRERIA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 71449809SILVA,MARTINEZ,,RONAL, ESTUARDO	0.00	353.00
07/06/2023	PAG	CH	68512	16832	53534066	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE HERRERIA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 71449809SILVA,MARTINEZ,,RONAL, ESTUARDO	353.00	0.00
07/06/2023	DIR	DP	62212771	21678	53531611	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22014782	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/06/2023	DIR	DP	62212772	21679	53531621	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22014973	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/06/2023	DIR	DP	62212773	21680	53531637	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22014991	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/06/2023	DIR	DP	62212774	21681	53531639	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22015004	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/06/2023	DIR	DP	62212775	21682	53531690	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22015256	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/06/2023	DIR	DP	62212776	21683	53531700	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22015295	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	949.00
07/06/2023	DIR	DP	62212777	21684	53531706	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22015313	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,867.50
07/06/2023	DIR	DP	62212778	21685	53531718	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22015345	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	989.00
08/06/2023	DIR	DP	762,62216761,6221	3274	53539025	Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 16:45:30 con número de documento 22021400	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	31,637.10
08/06/2023	APB	NDC	68530	16780	53540472	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68530 DEL EXPEDIENTE 16780. Pago de PAGO POR SERVICIO POR ALQUILER DE SONIDO A LANCHEROS EN BARRA EL JIOTE Y DIA DE LA MADRE EN ALDEA LA GINEBRA CASAS VIEJAS Y MATARMORROS	NIT: 16435869BARRERA,CASTELLANOS,,MYNOR,EDUVIGES	0.00	5,800.00
08/06/2023	PAG	CH	68531	16962	53540604	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARREGLOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BRENDA,ESMERALDA	8,460.00	0.00
08/06/2023	PAG	CH	68532	16964	53547556	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL CALLEJON COLINDRES DEL BARRIO SANTIAGO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	7,500.00	0.00
08/06/2023	DIR	DP	62208597	21686	53543467	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22029625	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/06/2023	DIR	DP	62208598	21687	53543469	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22029630	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/06/2023	DIR	DP	62208599	21688	53543482	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22029647	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 13 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2023	DIR	DP	62208600	21689	53543486	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22029661	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	422.00
08/06/2023	DIR	DP	62216751	21690	53543492	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22029669	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	335.00
08/06/2023	DIR	DP	62216752	21691	53543494	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22029679	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
08/06/2023	DIR	DP	62216753	21692	53543500	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22029703	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	233.00
08/06/2023	DIR	DP	62216754	21693	53543505	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22029715	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/06/2023	DIR	DP	62216755	21694	53543516	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22029730	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	335.00
08/06/2023	DIR	DP	62216756	21695	53543522	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22029741	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
08/06/2023	DIR	DP	62216757	21696	53543560	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22029761	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	921.00
08/06/2023	DIR	DP	62216758	21697	53543573	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22029770	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	539.00
08/06/2023	DIR	DP	62216759	21698	53543581	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22029780	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	543.00
09/06/2023	DIR	DP	36263761,15064964	3275	53547235	Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 16:05:26 con número de documento 22033170	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	9,800.50
09/06/2023	PAG	CH	68534	16784	53551066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPRACION DE TURBO MAHINDRA CAMBIO DE CARTUCHOS	NIT: 68044046VENTURA,LOPEZ,,ERNEST O,	3,500.00	0.00
09/06/2023	PAG	CH	68535	16785	53551074	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE BOMBA INYECCIONES BOSCH EXCAVADORA CALIBRACION Y CAMBIO DE ROTOR	NIT: 68044046VENTURA,LOPEZ,,ERNEST O,	12,000.00	0.00
09/06/2023	PAG	CH	68536	16787	53551399	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORAIORIO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO NO. 006-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	NIT: 6061214FRANCO,,ROBERTO,ALFONS O	27,227.68	0.00
09/06/2023	PAG	CH	68533	16963	53550275	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA LAS LISAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO	9,600.00	0.00
09/06/2023	DIR	DP	86263762	21699	53551356	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22044600	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/06/2023	DIR	DP	86263763	21700	53551358	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22044605	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 14 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2023	DIR	DP	86263764	21701	53551363	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22044609	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/06/2023	DIR	DP	86263765	21702	53551365	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22044612	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/06/2023	DIR	DP	86263766	21703	53551370	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22044615	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/06/2023	DIR	DP	86263767	21704	53551372	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22044616	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/06/2023	DIR	DP	86263768	21705	53551378	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22044620	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/06/2023	PFR	CH	68540	27	53563394	CUADRAGESIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,338.75	0.00
12/06/2023	DIR	DP	62216925	3276	53557101	Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 16:05:00 con número de documento 22049103	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	11,476.60
12/06/2023	PAG	CH	68537	16788	53561269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO POR ALQUILER DE SONIDO A LANCHEROS EN BARRA EL JIOTE Y DIA DE LA MADRE EN ALDEA LA GINEBRA CASAS VIEJAS Y MATARMORROS	NIT: 16435869BARRERA,CASTELLANOS,,MYNOR,EDUVIGES	5,800.00	0.00
12/06/2023	PAG	CH	68538	16789	53561444	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD RADIO LA PELIGROSA 101.5FM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	NIT: 5242232LEON,,OSCAR,JOSE	1,762.50	0.00
12/06/2023	PAG	CH	68539	16790	53561535	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO 2023	NIT: 77694988SURIANO,CARIAS,,AMILCAR,	1,500.00	0.00
12/06/2023	PAG	CH	68541	16791	53564032	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA OLIVEROS	NIT: 84191805DE LA CRUZ,GARCIA,,GLADYS,NOEMI	500.00	0.00
12/06/2023	DIR	DP	62216902	21706	53561879	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075106	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/06/2023	DIR	DP	62216903	21707	53561883	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075112	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/06/2023	DIR	DP	62216904	21708	53561887	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075115	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/06/2023	DIR	DP	62216905	21709	53561891	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075121	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/06/2023	DIR	DP	62216906	21710	53561897	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075126	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/06/2023	DIR	DP	62216907	21711	53561901	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075129	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 15 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2023	DIR	DP	62216908	21712	53561951	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075224	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/06/2023	DIR	DP	62216909	21713	53562123	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075270	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/06/2023	DIR	DP	62216910	21714	53562127	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075285	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/06/2023	DIR	DP	62216911	21715	53562145	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075309	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/06/2023	DIR	DP	62216912	21716	53562178	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075359	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,540.00
12/06/2023	DIR	DP	62216913	21717	53562205	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075388	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	491.00
12/06/2023	DIR	DP	62216914	21718	53562244	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075462	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	223.00
12/06/2023	DIR	DP	62216915	21719	53562250	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075482	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
12/06/2023	DIR	DP	62216916	21720	53562259	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075495	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
12/06/2023	DIR	DP	62216917	21721	53562277	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075542	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,835.00
12/06/2023	DIR	DP	62216918	21722	53562296	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075565	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
12/06/2023	DIR	DP	62216919	21723	53562313	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075593	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
12/06/2023	DIR	DP	62216920	21724	53562324	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075620	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/06/2023	DIR	DP	62216921	21725	53562353	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075648	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
12/06/2023	DIR	DP	62216922	21726	53562372	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075669	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	953.50
12/06/2023	DIR	DP	62216923	21727	53562410	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075705	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,407.50
12/06/2023	DIR	DP	62216924	21728	53562433	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075725	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	704.00
13/06/2023	PFR	CH	68568	27	53572193	CUADRAGESIMA PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL,DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,436.10	0.00
13/06/2023	DIR	DP	52213238,62213236	3277	53566777	Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 16:09:50 con número de documento 22080287	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,113,204.58



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 16 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2023	PAG	CH	68542	16783	53570732	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 22888357BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS, REGINALDA	1,500.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68543	16792	53570598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ADHESIVO IMAGENES PARA ESCENOGRAFIA FLOR DE LA FERIA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	10,500.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68544	16793	53570604	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR MANEJO DE REDES SOCIALES Y PAGINA WEB	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	2,000.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68545	16794	53570612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE DE CHIQUIMULILLA PARA PUERTO IZTAPA	NIT: 87889617VASQUEZ,HERNANDEZ,,ED GAR,ROBERTO	1,050.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68546	16795	53570690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO DE 10 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 32481608MORATAYA,AGUILAR,,EMI DIO,ANTONIO	1,000.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68566	16796	53572013	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO DE PROYECTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDEA EL ASTILLERO NORTE DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 63394642OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	179,780.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68547	16797	53570932	PAGO DE DOCUMENTO POR GRABACION Y EDISION Y TRANSMISION DE CAPSULA INFORMATIVAS DE OBRAS MUNICIPALES	NIT: 29639115CASTILLO,MARTINEZ,,CES AR,AUGUSTO	5,000.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68567	16798	53572019	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PROYECTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDEA Y CASERIOS PIEDRA ROJA , LABRISA SAN ANTONIO Y EL SANATE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ,,CRISTY, JUDITH	207,789.81	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68548	16930	53571184	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 82618828SALGUERO,BARRERA,,OLG A,MARIA	6,615.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68563	17025	53571727	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 CAMIONASA DE BALSTRO PARA CLLES DE COLONIA SAN JERONIMO.	NIT: 1671847SAMAYOA,ROSALES,,JORGE, ARTURO	6,500.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68561	17124	53571345	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PAVIMENTACION DEL CALLEJON COLINDRES	NIT: 116223588CONSTRUCCIONES MILENIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,625.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68560	17127	53571339	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ARREGLOR FLORALES DEL DIA DE LA MADRE	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	11,250.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68559	17128	53571332	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AHDESIVOS PARA SEÑALISACION DE VIAS PUBLICAS	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	11,250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 17 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2023	PAG	CH	68558	17129	53571320	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABONO Y FERTILIZANTE EN AYUDA A COCODE DE ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 106962485CORPORACION K&L, SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68557	17131	53571304	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABONO Y FERTILIZANTE PARA UTILIZAR EN DIFERENTES AREAS DE LA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 106962485CORPORACION K&L, SOCIEDAD ANONIMA	18,360.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68556	17132	53571287	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANTAS NINILICAS PROHIBIDO TIRAR BASURA PARA EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 84577401MILIAN,SANTIAGO,,BREN DA,ESMERALDA	7,000.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68555	17135	53571281	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUT-BOL PARA HOMBRES Y MUJERES DEL SECTOR CERRITOS, Y DE LA MONTAÑA.	NIT: 53406311SILVA,PACHECO,,PEDRO,PA BLO	20,925.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68554	17139	53571275	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y COLOCACION DE LLANTAS PARA R 15 DE USO DEMUNICIPAL.	NIT: 97842796MARTINEZ,LOPEZ,,MARLE NY,ANAHI	4,080.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68551	17149	53571237	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 75 QUINTALES DE ABONO PARA PERSONAS Y CAMPESINOS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JAOQUIN	NIT: 108511693AGROFER - SOCIEDAD ANÓNIMA	21,375.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68550	17151	53571231	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA AGUA POTABLE DE COLONIA EL PEDREGAL DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 108511693AGROFER - SOCIEDAD ANÓNIMA	18,515.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68553	17152	53571265	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 115 TUBOS E PVC 3 PULGADAS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA LOS UJXTALES.	NIT: 108511693AGROFER - SOCIEDAD ANÓNIMA	23,000.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68552	17153	53571257	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA MORANA.	NIT: 108511693AGROFER - SOCIEDAD ANÓNIMA	22,000.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68549	17162	53571208	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL	NIT: 45958076MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,S ARA	2,300.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68562	17163	53571522	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA CATEGORIA LIBRE.	NIT: 53406311SILVA,PACHECO,,PEDRO,PA BLO	10,925.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68564	17164	53571973	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARARAS Y BOMBILLAS ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS ALDEAS DE MANGO NANCINTA CASCO URBANO Y OBRAJE.	NIT: 71112278GARCIA,MEDRANO,LOPEZ, FLORA,ANABELLY	6,310.00	0.00
13/06/2023	PAG	CH	68565	17168	53571977	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUBRADO PUBLICO DE LAS ALDEAS DE ASTILLERO NORTE ASTILLERO SUR CERRITOS DOMO TRMINAL PARQUE CENTRA CONORA I.	NIT: 118216511GRUPO Y SERVICIOS DEKER, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,625.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 18 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2023	DIR	DP	62213231	21729	53570608	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22095450	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	779.40
13/06/2023	DIR	DP	62213232	21730	53570704	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22095582	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,014.30
13/06/2023	DIR	DP	62213233	21731	53570710	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22095598	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	535.50
13/06/2023	DIR	DP	62213234	21732	53570720	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22095616	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	511.50
13/06/2023	DIR	DP	62213235	21733	53570736	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22095634	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	718.00
14/06/2023	PAJ	CH	68734	8	53586967	PAGO DE RETENCIÓN SEGUN GESTION DE LA DEMANDA JUDICIAL, JUICIO SUMARIO NO. 7836-2014, OF. 2 MEMORIAL CIVIL NO. 1407, JUEZA DE PAZ ABOGADA JAQUELINE JOHANNA CARRETO GARCÍA, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. PROMOVIDO POR BANCO DE GUATEMALA SEGUN OFICIO DEL JUZGADO DE FECHA 26 DE ENERO DE 2023, EN CONTRA DEL SEÑOR RODOLFO BARRIENTOS VELASQUEZ.	NIT: 320587BANCO DE GUATEMALA	4,633.22	0.00
14/06/2023	DRT	CH	68656	14	53582847	CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 211 PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE	NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA	6,161.82	0.00
14/06/2023	PFR	CH	68771	27	53587671	CUADRAGESIMA SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE(CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,399.11	0.00
14/06/2023	NDC	NDC	2823955	446	53586863	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41115998 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de junio de 2023..CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,885,737.23
14/06/2023	DIR	DP	52213329,62213251	3278	53576507	Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 16:52:17 con número de documento 22100332	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	7,122.50
14/06/2023	PAG	CH	68578	13836	53578746	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR LUIS JOSE VASQUEZ GUTIERREZ PARA EL EMPLEADO LUIS JOSE VASQUEZ GUTIERREZ	NIT: E39131453VASQUEZ GUTIERREZ,LUIS JOSE	350.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68579	13837	53578748	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA REINA ELIZABETH PEREZ VASQUEZ PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES	NIT: E66676527PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES,REINA ELIZABETH	350.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68580	13838	53578759	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR HENRY HEDIBERTO CHOC LOPEZ PARA EL EMPLEADO HENRY HEDIBERTO CHOC LOPEZ	NIT: E10576498CHOC LOPEZ,HENRY HEDIBERTO	350.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68581	13839	53578763	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR NATANAEL CANIZALES DIAZ PARA EL EMPLEADO NATANAEL CANIZALEZ DIAZ	NIT: E7162464CANIZALEZ DIAZ,NATANAEL	350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 19 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	PAG	CH	68582	13840	53578770	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 AL SEÑOR LUIS JOSE VASQUEZ GUTIERREZ PARA EL EMPLEADO LUIS JOSE VASQUEZ GUTIERREZ	NIT: E39131453VASQUEZ GUTIERREZ,LUIS JOSE	523.27	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68583	13841	53578775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 AL SEÑOR NATANAEL CANIZALEZ DIAZ PARA EL EMPLEADO NATANAEL CANIZALEZ DIAZ	NIT: E7162464CANIZALEZ DIAZ,NATANAEL	752.56	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68584	13842	53578782	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 AL SEÑOR HENRY HELIBERTO CHOC LOPEZ PARA EL EMPLEADO HENRY HEDIBERTO CHOC LOPEZ	NIT: E10576498CHOC LOPEZ,HENRY HEDIBERTO	594.48	0.00
14/06/2023	APB	NDC	68571	13843	53578661	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68571 DEL EXPEDIENTE 13843. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS	NIT: E38559361OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES	0.00	350.00
14/06/2023	PAG	CH	68571	13843	53578201	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS	NIT: E38559361OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES	350.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68572	13844	53578203	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR WALTER RENE BARRERA REYES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE	350.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68573	13845	53578199	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ	NIT: E1654315LOPEZ DE LA CRUZ,MARTHA LIDIA	350.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68574	13846	53578197	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR OSCAR QUIÑONEZ JOLON PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR	350.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68575	13847	53578195	PAGO DE LA PLANILLA QUINTO Y ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA MAGDALENA CASTILLO VALLE PARA EL EMPLEADO MAGDALENA CASTILLO VALLE	NIT: E39125257CASTILLO VALLE,MAGDALENA	8,028.87	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68585	13848	53578788	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS	NIT: E1521688LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS	350.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68586	13877	53578794	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS	NIT: E38559361OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES	350.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68766	16506	53587504	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA OLIVEROS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,143.40	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68767	16516	53587534	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTO DE PVC PARA DRENAJE DE EL CALLEJON COLINDRES.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	363.20	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	PAG	CH	68768	16518	53587630	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HIERRO Y ALAMBRE DE AMARRE PARA EL PUENTE DE ALDEA LA CHACONA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	4,452.25	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68769	16519	53587636	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HIERRO PARA EL PUENTE DE ALDEA LA CHACONA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	871.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68770	16522	53587650	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HIERRO PARA AYUDA DE CONSTRUCCION DE NICHOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	760.40	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68730	16525	53586915	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINA ACANALADA PARA COCODE DE ALDEA SAN MARTIN.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,451.50	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68729	16530	53586903	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINA ACANALADA PARA NELSON GONZALEZ DE ALDEA LAS LLAVES.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,451.50	0.00
14/06/2023	APB	NDC	68728	16532	53588082	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68728 DEL EXPEDIENTE 16532. Pago de POR COMPRA DE BLOQUE Y HIERRO PARA CAJAS DE DRENAJE DE CALLEJON COLINDRES.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	684.90
14/06/2023	PAG	CH	68728	16532	53586895	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BLOQUE Y HIERRO PARA CAJAS DE DRENAJE DE CALLEJON COLINDRES.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	684.90	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68731	16533	53586923	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA DE ALDEA LA CHACONA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,345.35	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68737	16539	53587053	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO PARA DRENAJE K PARA CALLEJON COLINDRES.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	472.80	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68732	16543	53586929	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA COCODE DE ALDEA SINACANTAN.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,180.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68739	16545	53587071	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULO DE PVC PARA UTILIZAR EN ESCUELA DE OLIVEROS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	334.90	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68733	16546	53586937	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO RECTANGULAR PARA EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	373.65	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68736	16551	53587037	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BLOQUE BLOCASA PARA LA ESCUELA DE OLIVEROS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	4,300.00	0.00
14/06/2023	APB	NDC	68738	16552	53590793	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68738 DEL EXPEDIENTE 16552. Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE PVC PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO SAN ISIDRO	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LEONEL	0.00	3,525.00
14/06/2023	PAG	CH	68738	16552	53587064	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE PVC PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO SAN ISIDRO	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LEONEL	3,525.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 21 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	PAG	CH	68735	16556	53587025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA ALDEA LAS LISAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,360.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68689	16696	53585505	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE DUROPORT PARA REUNION DE PASTORES EN EL SALON GIMNASIO	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	391.25	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68742	16698	53587111	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PUNETE DE ALDEA LA CHACONA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	15,457.90	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68690	16699	53585527	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS REFACCION PARA LAS SEÑORITAS PARTICIPANTES FLOR DE LA FERIA 2023	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	387.50	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68684	16715	53585229	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA AYUDA DE COCODE DE VILLAS DE NANCINTA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68683	16718	53585174	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTINCILIOS DE DUROPORT PARA USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,236.20	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68685	16727	53585305	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN ALDEA MARGARITAS CHIQUIMULILLA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,700.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68686	16728	53585426	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PAR USO DE RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	725.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68687	16730	53585463	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA EN ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68688	16733	53585482	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A ESCUELA DE ALDEA EL SANATE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68754	16748	53587271	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA EL SALON COMUNITARIO DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,224.90	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68741	16749	53587095	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SANITARIO DE ALDEA LA CHACONA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	445.75	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68756	16750	53587325	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC REPARACION DE DRENAJE DEL SALON GIMNASIO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,069.60	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68757	16751	53587345	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO Y ALMBRE DE AMARRE PARA EL SALON COMUNAL	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,587.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68758	16752	53587371	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CAJAS DEL DRRAJE DE CALLEJON COLINDRES.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,180.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68748	16753	53587203	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL SALON DEL BARRIO SAN SEBASTIAN	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,459.35	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	PAG	CH	68749	16754	53587210	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN LA ALDEA BARRANCA ONDA SECTOR MONTAÑA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	7,500.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68759	16755	53587400	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DE MATERIAL PARA EL DOMO DE DEL MERCADO TERMINAL.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	490.45	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68750	16756	53587222	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN EL TECHO DE LA ESCUELA DE ALDEA MORENITA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	473.60	0.00
14/06/2023	APB	NDC	68760	16757	53590344	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68760 DEL EXPEDIENTE 16757. Pago de POR COMPRA DE CEMENTO PARA PASO PEATONAL DE ALDEA SINACANTAN	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,875.00
14/06/2023	PAG	CH	68760	16757	53587410	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA PASO PEATONAL DE ALDEA SINACANTAN	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,875.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68761	16758	53587420	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PAR PAVIMENTACION DE CALLE EL AMARINDO BARRIO EL MILAGRO.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	5,625.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68762	16759	53587426	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA CALLE DEL TAMARINDO DEL BARRIO MILAGRO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	5,625.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68763	16760	53587440	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTA DE LA ESCUELA DE ALDEA PUEBLO NUEVOLA REFORMA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,028.85	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68764	16761	53587466	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PUENTE DE ALDEA LA CHACONA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,750.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68751	16762	53587238	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION PARA YUDA A COCODE DE ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	6,334.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68765	16763	53587488	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL BACHE DE LA ENTRADA DE EL LUGAR DONDE ESTA EL HUERTO DEL BARRIO.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,117.15	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68740	16764	53587081	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTAR DE SANITARIO DE LA ESCUELA DE ALDEA OLIVEROS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,232.90	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68752	16765	53587248	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE CANCHA DEPORTIVA QUE SE ENCUENTRA EN COLONIA SAN JERONIMO CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	12,999.39	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68753	16767	53587256	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINA PARA CRESLYN LOPEZ DE SAN JOAQUIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	445.20	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68746	16768	53587189	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS DE 10 PIES PARA MERCEDES MELGAR PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN JOAQUIN CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,113.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 23 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	PAG	CH	68747	16769	53587197	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINA ACANALADA Y COSTANERA PARA UNA MADRE SOLTERA DE ASTILLERO SUR.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	774.15	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68745	16770	53587177	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL TECHO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA LA CHACONA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	6,424.50	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68744	16771	53587160	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINA ACANALADA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ASTILLERO	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	933.45	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68743	16773	53587122	PAGO DE DOCUMENTO POE COMPRA DE LAMINA ACANALADA Y COSTANERA PARA LA ESCUELA DE ALDEA LAS BRISAS.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	792.30	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68569	16799	53578189	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA 30 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA LA BOMBA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 105492523MARTÍNEZ,SOTO,,JORGE, ANTONIO	3,000.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68570	16800	53578193	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA LA BOMBA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 105492523MARTÍNEZ,SOTO,,JORGE, ANTONIO	2,000.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68587	16802	53579197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 HORAS MAQUINAS PARA EL CASERIO GUAYABALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 16072421MORALES,MARTINEZ,,ALF REDO,	2,100.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68588	16803	53579257	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE CHIQUIMULILLA A LA CAPITAL DE GUATEMALA	NIT: 14838877CRUZ,CORTEZ,,JOSE,DAVID	2,520.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68655	16804	53582526	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL ASTILLERO SUR DE CHIQUIMULILLA	NIT: 48725684HERNANDEZ,BELTRAN,,AN A,LUPE	1,500.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68659	16805	53583255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VENTA DE CAJA MORTORIA COLOR BLANCO	NIT: 41154886ORTIZ,BARRIENTOS,,MAYR A,LETICIA	2,100.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68693	16806	53585703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	NIT: 31835759RODAS,RAMIREZ,,ANGEL, ABRAHAM	10,000.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68677	16895	53584747	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE PARA ACTIVIDAD SAM MIGUEL AROCHE.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	955.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68676	16896	53584648	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE ALDEA NANCINTA.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	1,200.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	PAG	CH	68675	16899	53584485	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EM ALDEA EL OBRAJE	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	1.250.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68674	16900	53584413	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPERA DE 20 LIBRAS DE CARNE DE REZ PARA EL DIA DE LA MADRE EN ALDEA LOS CERRITOS.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	760.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68673	16904	53584392	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN ALDEA CASERIO EL ROSARIO.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	500.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68678	16912	53584880	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LIBRO DE ACTAS LEOS EMPASTADO EN AYUDA A COCODE DE ALDEA EL ASTILLERO SUR	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	89.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68679	16913	53584870	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL EN OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	736.75	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68682	16922	53584975	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIO DE OFICINA PARA LA EDUCACION VIAL DE LA PMT DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	585.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68681	16924	53584962	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA A PETICION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	1,003.25	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68680	16927	53584940	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA TRABAJOS EN ESCUELA	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	384.25	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68624	16965	53581125	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DE ALDEA MATAMOROS.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	742.45	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68691	16966	53585562	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE PARCELAMIENTO EL BEBEDERO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	997.40	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68692	16967	53585576	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 60 LIBRAS DE POLLO PARA APOYO A FAMILIA DE ALDEA PLACETAS.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	465.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68694	16968	53585750	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA APOYO EN COCODE DE ALDEA NANCINTA POR FALLECIMIENTO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68695	16969	53585821	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRPA DE BOLSAS DE VIVERES PARA EL DESPACHO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOSCUANDO LLEGAN, A PEDIR.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,033.90	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68696	16970	53585926	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN ANTONITO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	2,498.95	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68697	16971	53585941	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA RR, HH. DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	341.35	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 25 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	PAG	CH	68698	16972	53585957	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTEMCILOS PARA EL ESTADIO LOS CONACASTES	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,109.80	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68699	16973	53585976	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE PARA RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	675.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68700	16974	53585980	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS Y OFICINA DE PMT, Y JUXGADO DE TRANCITO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	919.65	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68701	16975	53585984	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE FERIA EN ALDEA SANTO DOMINGO LAS MARGARITAS.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	775.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68702	16976	53585992	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SANTIAGO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68703	16977	53586002	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUAS GASEOSAS PARA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE MUJERES XINCAS	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68704	16978	53586019	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	670.45	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68705	16979	53586025	PAGO DE DOCUMENTO POR CCOMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA EL CEMENTERIO DE CHIQUIMUÑILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	415.50	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68706	16980	53586038	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGFUA GASEAS PARA ACTIVIDAD EN ALDEA LA FAJA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	600.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68707	16981	53586046	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA COVIVIR CIN PERSONAS DE ALDEA LA SELVA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68708	16982	53586051	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMNETOS PARA UNA ACTIVIDAD CULTURAL DEL BARRIO BELEM.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	372.25	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68709	16983	53586059	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMNETOS PARA ACTIVIDAD EN ALDEA NANCINTA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	347.80	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68710	16984	53586166	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE COCODE DE LA UNION.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	320.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68711	16985	53586176	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUAS GASEOSAS POR REUNION DE INFORME MENSUAL DE COCODES DEL MUNICIPIO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68712	16986	53586182	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE DEPORTES.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	870.80	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68713	16988	53586206	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE VIVIRE EN DOMO TERMNAL	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	609.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 26 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	PAG	CH	68727	16989	53586667	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMNETOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN ALDEA ALA CURVINA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	866.10	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68714	16990	53586208	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA ACTIVIDAD EDUCACIONAL VIAL DEL MUNICIPIO.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	335.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68589	16991	53580395	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A ESCUELA DE CASERIO EL DORMIDO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	300.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68672	16992	53584195	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ESTAN LABORANDO EN EL POZO DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 98313916MAYEN,DAVILA,,GERARD O,	1,314.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68671	16993	53584147	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA A ESCUELA DE CASERIO LAS BRISAS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 98313916MAYEN,DAVILA,,GERARD O,	1,330.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68670	16994	53584009	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE CASERIO LA GINEBRA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 98313916MAYEN,DAVILA,,GERARD O,	2,000.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68669	16995	53583973	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA LA ESCUELA DE PARVULOS DE ALDEA LA MORENA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 98313916MAYEN,DAVILA,,GERARD O,	950.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68668	16996	53583930	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE PARA EL DIA DE LA MADRE DE ALDEA LA FAJA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 98313916MAYEN,DAVILA,,GERARD O,	2,850.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68715	16998	53586210	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DEL CAMPAMENTO POR LIMPIEZA DE CALLES.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,353.85	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68667	16999	53583870	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE ALDEA SAN ANTONITO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 98313916MAYEN,DAVILA,,GERARD O,	1,250.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68716	17000	53586236	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE ASTILLERO SUR.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	387.50	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68666	17001	53583821	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN ALDEA EL BEBEDERO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 98313916MAYEN,DAVILA,,GERARD O,	1,140.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68717	17002	53586247	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILLO DE LIMOIEZA PARA LA OFICNA DE DEPORTES.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	838.35	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68665	17003	53583772	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN ALDEA LA CURVINA	NIT: 98313916MAYEN,DAVILA,,GERARD O,	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 27 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	PAG	CH	68664	17004	53583721	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA EL DIA DE LAS MADRES EN ALDEA LOS CERRITOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 98313916MAYEN,DAVILA,,GERARDO,	2,000.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68663	17005	53583614	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA LA ESCUELA CARLOTA VALLEJO DE ALDEA LOS CERRITOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 98313916MAYEN,DAVILA,,GERARDO,	1,500.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68662	17006	53583568	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA A COCODE DE ALDEA EL ASTILLERO SUR 1 EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 98313916MAYEN,DAVILA,,GERARDO,	1,500.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68576	17007	53578207	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAPAS PARA USO PERSONAL DE PM, PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	3,150.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68718	17008	53586258	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE ASTILLERO SUR,	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	387.50	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68661	17009	53583503	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ESCUELA LAS LLAVES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 98313916MAYEN,DAVILA,,GERARDO,	1,250.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68660	17010	53583444	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN ALDEA SAN CRISTOBAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 98313916MAYEN,DAVILA,,GERARDO,	1,000.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68641	17012	53581491	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A ESCUELA DE CASERIO SANTA ROSA EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM,ALEXANDER	225.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68719	17013	53586272	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIPIEZA PARA LIPIEZA DE OFICNA DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	349.30	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68720	17014	53586274	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURA USO DE L DESPACHO MUNICIPAL.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	360.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68721	17015	53586278	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTE UTENCILIOS DE LIPIEZA PARA LAS OFICNAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	738.20	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68642	17016	53581501	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DE ALDEA LA CHACONA EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM,ALEXANDER	1,000.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68643	17017	53581514	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE ALDEA LA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM,ALEXANDER	750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 28 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	PAG	CH	68644	17018	53581522	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE COCODE DE COLONIA NUEVO AMANECER DE ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	800.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68645	17019	53581533	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE CASERIO EL MANGO DE NANCINTA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	760.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68646	17020	53581550	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A ESCUELA DE ALDEA EL PAPATURRO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	375.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68647	17021	53581561	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DEL COMITE COMUNITARIO DE DESARROLLO DEL BARRIO EL CAMPAMENTO	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	600.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68648	17022	53581571	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	NIT: 98313916MAYEN,DAVILA,,GERARD O,	1,500.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68722	17023	53586285	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN CENTRO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,083.40	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68649	17024	53581585	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA AL INSTITUTO DE TELESECUNDARIA DE ALDEA SINACANTAN EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	600.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68650	17026	53581594	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DEL INSTITUTO IDEN DEL BARRIO SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	300.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68723	17027	53586292	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA GASEASA PARA ACTITIDAD DE LA MUJER.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	540.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68724	17028	53586296	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL COCODE Y ESCUELA DE LA MAÑANITAS.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	311.50	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68725	17029	53586300	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE AGUA PURA BOTELLA PARA USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	360.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68651	17030	53581602	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN ALDEA OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	750.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68652	17031	53581608	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A INSTITUTO DE TELESECUNDARIA DE ALDEA LA MORENA EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	760.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 29 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	PAG	CH	68654	17032	53581626	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A COCODE DE COLONIA EL PEDREGAL EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	2.250.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68653	17033	53581628	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A COCODE DE ALDEA PLACETAS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	500.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68590	17054	53580512	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE ESCUELA DE PARVULOS DE PIEDRA GRANDE.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	525.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68591	17056	53580535	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MDRE EN LA ESCUELA DE ALDEA EL AGUACATE.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	640.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68592	17058	53580543	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN EN LA ESCUELA DE PARVULOS DEL OBRAJE.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	360.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68726	17060	53586304	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA EL DESPACHO MUNICIPAL.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	999.95	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68593	17062	53580553	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN ALDEA EL CEBOLLITO	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	1,000.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68594	17064	53580559	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN ALDA LOS CERRITOS.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	1,000.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68595	17065	53580564	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA ESCUELA DE SANTA ROSA.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	500.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68596	17067	53580600	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 LIBRAS DE POLLO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER XINCA.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	360.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68597	17068	53580608	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA APOYO DE COCODE DE ALDEA SAN MIGUEL ARACHE.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	300.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68598	17070	53580637	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE PARA ACTIVIDAD DE MUJERES IMPRENDIDAS DE ALDEA ASTILLEWRO SUR.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	760.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68599	17071	53580651	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE DE RES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN COLONIA VICTA HERMOSA.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	950.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68600	17072	53580679	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN ALDEA LA SELVA.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	570.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 30 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	PAG	CH	68601	17074	53580703	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEL DIA DLA MADRE EN ALDEA EL PARAISO.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	1,000.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68602	17075	53580766	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD EL DIA DE LA MADRE EN COMUNIDAD DE ALDEA LAS LOMAS.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	375.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68603	17076	53580793	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE DIA DE LA MADRE EN ALDEA LA CHACONA.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	500.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68604	17078	53580816	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA AVTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN ALDEA SANTA ROSITA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	600.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68605	17080	53580832	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN ASTILLWERO NORTE.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	1,500.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68606	17081	53580859	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ATIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN ALDEA GUDIELA.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	150.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68607	17083	53580876	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRPA DE POLLO PARA ACTIVIDA DEL DEIA DE LA MADRE EN LA ESCUELA DE SAN SEBASTIAN.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	900.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68608	17085	53580896	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPR DE CARNE DE RES PARA CELEBRACION DE DIA DE LA MASDRE EN ACASERIO LA UNION	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	950.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68609	17087	53580909	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN ALDEA EL INERTO.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	225.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68610	17089	53580913	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA LA ESCUELA DE OLIVEROS.	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	525.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68611	17090	53580930	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA CELEBRAR EL DIA DE LA MADRE EN ALDA LAS POSAS	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	600.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68621	17091	53581117	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE ALDEA LA BOMBA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,516.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68612	17092	53580938	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 31 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	APB	NDC	68622	17093	53581885	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68622 DEL EXPEDIENTE 17093. Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE ALDEA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	0.00	458.00
14/06/2023	PAG	CH	68622	17093	53581111	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE ALDEA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	458.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68657	17093	53583014	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE ALDEA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	458.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68620	17094	53581104	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE ALDEA LAS LLAVES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,112.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68618	17095	53581032	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE ALDE SAN MIGUEL LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	396.50	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68617	17096	53581026	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA ESCUELA DE LOS UJXTALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	565.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68616	17097	53581005	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN AYUDA A COCODE DE CASERIO GUDIELA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,219.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68615	17098	53580993	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE ALDEA LA FAJA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,472.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68614	17099	53580973	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE ALDEA LOS CERRITOS DE MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,543.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68613	17100	53580951	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA ESCUELA DE CASERIO EL DORMIDO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	471.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68640	17101	53581485	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A ESCUELA DE CASERIO EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	446.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 32 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	PAG	CH	68639	17102	53581471	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA LA ESUCELA PRIMARIA DE ALDEA SANTO DOMINGO CHIQUIMULILLA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,012.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68638	17105	53581464	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA PARA EL COCODE DE ALDEA LA FAJA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	672.50	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68637	17106	53581456	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMNETOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN ALDE OLIVEROS.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	656.50	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68636	17107	53581454	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA DIA DE LA MADRE EN ALA ESCUELA DE ALDEA LAS LLAVES.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,250.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68635	17108	53581448	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA EL DIA DE LA MADRE DE LA ESCUELA DE LAS ESCOBAS.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	949.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68634	17109	53581446	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL PARELAMEINTO EL BEBEDERO.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	630.50	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68633	17110	53581429	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE PARA LA ESCUELA DE ALDEA LA NUEVA LIBERTAD.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	917.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68632	17111	53581425	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE VERDURA Y LAIMENTOS PARA CELEBRACION DE LA MADRE EN COLONIA NUEVO AMANECER.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	573.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68631	17112	53581377	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE VERDURAS Y LAIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN TELESECUNDRIA DE ALDEA LA NUEVA LIBERTAD.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,118.50	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68629	17113	53581204	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURA Y ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA, MADREEN NUEVA MARGARITAS.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	639.50	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68630	17114	53581166	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRPA DE ALIMNETOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN ALDEA LA MORENA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	525.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68628	17115	53581155	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMNETOS Y VERDURAS PARA CELEBRACION DEL ¿DIA DE LA MADRE EN ESCUELA DE PARVULOS DE LA MORENA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	960.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68627	17116	53581146	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA ACTIVADA DEL DIA DE LA MADRE EN ALDEA SINACANTAN.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	344.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68626	17117	53581144	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMNETOS PARA ACTIVIDAD DE OFICNA DE DESARROLLO ECONOMICO POR ACTIVIDAD.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,440.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 33 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	PAG	CH	68625	17118	53581140	PAGO DE DOCUMENTO PORE COMPRA DE VERDURA Y ALIMENTOS PARA LA ESCUELA DE PUEBLO NUEVO LA REFORMA.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	613.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68623	17119	53581121	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN CASERIO SANTO DOMINGO LAS MARGARITAS.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	509.50	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68774	17136	53590461	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENAS PARA DIFERENTE GRUPOS DE FERIA DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 5812674AGUILAR,MEJIA,,POLEMAR CO,	24,000.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68775	17137	53590503	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 PASTELES PARA 100 PERSONAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	NIT: 5812674AGUILAR,MEJIA,,POLEMAR CO,	22,050.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68577	17170	53578205	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MAX PAPEL CIELO PARA CONTINUIDAD CON PRESENTACION DE LOS SERVICIOS DE BAÑOS Y SANITARIOS DEL PARQUE Y MERCADO CENTRAL DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 114204462DIFLORSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,900.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68619	17171	53581066	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAHINDRA PLACAS P-956FMG DE USO MUNICIPAL	NIT: 83373144HERNANDEZ,GONZALEZ,,J OSE,MANUEL	15,630.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68776	17177	53590653	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 34048758SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO	5,050.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68658	17228	53583168	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO	5,600.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68755	17239	53587286	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA AYUDA A PRSONAS DE ESASOS RECURSOS DEL BARRIO SAN EABSTIAN.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,222.80	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68772	17254	53587818	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA HIDROLAVADORA TRUPER PARA USO DEL RASTRO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 103339574MARTÍNEZ,HERNÁNDEZ,, MARIO,GEOVANNI	1,345.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	68773	17260	53590270	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN ELABORACION DE NICHOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON NOMBRE FRANCISCO MORALES DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,222.80	0.00
14/06/2023	DIR	DP	62213330	21734	53581538	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109764	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/06/2023	DIR	DP	62213331	21735	53581540	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109769	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/06/2023	DIR	DP	62213332	21736	53581542	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109771	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	DIR	DP	62213333	21737	53581544	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109774	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/06/2023	DIR	DP	62213334	21738	53581573	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109811	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/06/2023	DIR	DP	62213335	21739	53581576	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109814	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/06/2023	DIR	DP	62213336	21740	53581591	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109828	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
14/06/2023	DIR	DP	62213337	21741	53581598	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109834	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
14/06/2023	DIR	DP	62213338	21742	53581604	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109840	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	455.00
14/06/2023	DIR	DP	62213339	21743	53581616	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109854	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,645.00
14/06/2023	DIR	DP	62213340	21744	53581622	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109868	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	329.00
14/06/2023	DIR	DP	62213341	21745	53581630	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109887	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
14/06/2023	DIR	DP	62213342	21746	53581639	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109899	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,680.00
14/06/2023	DIR	DP	62213343	21747	53581659	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109907	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	233.00
14/06/2023	DIR	DP	62213344	21748	53581673	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109921	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	245.00
14/06/2023	DIR	DP	62213345	21749	53581681	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109928	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	277.00
14/06/2023	DIR	DP	62213346	21750	53581691	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109938	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
14/06/2023	DIR	DP	62213347	21751	53581717	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109948	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,368.00
14/06/2023	DIR	DP	62213348	21752	53581723	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109957	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	945.20
14/06/2023	DIR	DP	62213349	21753	53581735	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22109973	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	665.00
15/06/2023	DIR	DP	52217177,62217176	3279	53598973	Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 07:59:24 con número de documento 22120545	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	6,967.27



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	69342	13891	53621535	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MILDRED YAMILETH ELINGTON CARRILLO	NIT: E87959919ELINGTON CARRILLO,MILDRED YAMILETH	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69341	13891	53621540	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WENDY JULISSA VASQUEZ PEREZ	NIT: E88950058VASQUEZ PEREZ,WENDY JULISSA	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69340	13891	53621544	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ	NIT: E1654315LOPEZ DE LA CRUZ,MARTHA LIDIA	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69339	13891	53621548	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MADELYN MARISOL LOPEZ ESCOBAR	NIT: E88950388LOPEZ ESCOBAR,MADELYN MARISOL	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69338	13891	53621552	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESÚS CHICAS RETANA	NIT: E69330727CHICAS RETANA,MANUEL DE JESÚS	1,382.96	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69337	13891	53621556	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC	NIT: E24940966HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69336	13891	53621560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCÍA	NIT: E71728151GARCÍA,IRIS MARISELA	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69335	13891	53621564	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO FRANCISCA MORALES DE HERNANDEZ	NIT: E71728059MORALES DE HERNANDEZ,FRANCISCA	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69334	13891	53621570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES	NIT: E66676527PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES,REINA ELIZABETH	2,315.18	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69333	13891	53621574	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS	NIT: E65962026GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69332	13891	53621580	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ	NIT: E1654296RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA	2,256.93	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69331	13891	53621586	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCIA AVILA	NIT: E64878259GARCIA AVILA,EDY ARISTIDES	4,625.57	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69330	13891	53621590	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ	NIT: E1654340HERNANDEZ,BLANCA ESTELA	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 36 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	69329	13891	53621594	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS	NIT: E41005811 VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69328	13891	53621599	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ZOBHEYDA ALVAREZ LÓPEZ	NIT: E7156111ALVAREZ LÓPEZ,ZOBEYDA	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69327	13891	53621603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA	NIT: E16415209GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69326	13891	53621608	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO ANIBAL DE JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA	NIT: E65960458DE LA CRUZ GARCÍA,ANIBAL DE JESÚS	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69325	13891	53621612	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ	NIT: E1654334LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA	3,300.01	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69324	13891	53621616	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN	NIT: E1900649BRAN,IRMA MARIA	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69323	13891	53621621	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO WILLSON GUSTAVO BARRIENTOS	NIT: E65962854BARRIENTOS,WILLSON GUSTAVO	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69322	13891	53621625	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES	NIT: E1654314CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69321	13891	53621629	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAYRA GRISELDA RIVERA DE GONZALEZ	NIT: E85848281RIVERA DE GONZALEZ,MAYRA GRISELDA	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69320	13891	53621634	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO YOSELIN ROSIDALIA AVILA	NIT: E87835414AVILA,YOSELIN ROSIDALIA	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69319	13891	53621638	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA	NIT: E87835158PEREZ GARCIA,KATLYN NATALIA	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69318	13891	53621643	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO CINDY PAOLA PALENCIA MONTEPEQUE	NIT: E87835547PALENCIA MONTEPEQUE,CINDY PAOLA	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69317	13891	53621647	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MAIRA JANETH LEMUS GONZALEZ	NIT: E88950496LEMUS GONZALEZ,MAIRA JANETH	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 37 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	69316	13891	53621651	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. PARA EL EMPLEADO MEIBELYN ALEXANDRA CHIN BENITO	NIT: E89428550CHIN BENITO,MEIBELYN ALEXANDRA	2,963.48	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68807	13892	53604631	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 AL SEÑOR NATANAEL CANIZALES DIAZ PARA EL EMPLEADO NATANAEL CANIZALES DIAZ	NIT: E90173073CANIZALES DIAZ,NATANAEL	752.56	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68806	13893	53604592	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR NATANAEL CANIZALES DIAZ PARA EL EMPLEADO NATANAEL CANIZALES DIAZ	NIT: E90173073CANIZALES DIAZ,NATANAEL	350.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69414	13894	53621385	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WUILLIAN GUILLERMO CRISTALES GONZALEZ	NIT: E88998143CRISTALES GONZALEZ,WUILLIAN GUILLERMO	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69413	13894	53621387	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO HUGO MANOLO VELASQUEZ QUIÑONEZ	NIT: E90129765VELASQUEZ QUIÑONEZ,HUGO MANOLO	2,400.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69412	13894	53621389	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WUILLIAM ALFONSO DIAZ	NIT: E89452661DIAZ,WUILLIAM ALFONSO	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69411	13894	53621391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GLORIA ESPERANZA MARTINEZ MORALES	NIT: E89038938MARTINEZ MORALES,GLORIA ESPERANZA	3,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69410	13894	53621393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO CONTRERAS SOLIS	NIT: E88979049CONTRERAS SOLIS,LUIS ALBERTO	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69409	13894	53621395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS EULOGIO MORAN DIEGUEZ	NIT: E88978428MORAN DIEGUEZ,CARLOS EULOGIO	2,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69408	13894	53621397	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARVIN ANTONIO ZEPEDA GONZALEZ	NIT: E88978330ZEPEDA GONZALEZ,MARVIN ANTONIO	2,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69407	13894	53621399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESA BEATRIZ GIRON MONTEPEQUE	NIT: E88974658GIRON MONTEPEQUE,VANESA BEATRIZ	1,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69406	13894	53621401	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANABELLA MORALES GIRON	NIT: E88974035MORALES GIRON,ANABELLA	1,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69405	13894	53621403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALEYDA NINETH MELENDEZ GALVEZ	NIT: E88973697MELENDEZ GALVEZ,ALEYDA NINETH	1,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	69404	13894	53621405	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOSELIN AYDEÉ JUAREZ FAJARDO	NIT: E88973413JUAREZ FAJARDO,YOSELIN AYDEÉ	1,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69403	13894	53621407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANDREA AMARILDA REVOLORIO ALAYA DE RAMOS	NIT: E88973114REVOLORIO ALAYA DE RAMOS,ANDREA AMARILDA	1,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69402	13894	53621409	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMARIS JOHANNA SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA	NIT: E88975446SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA,DAMARIS JOHANNA	4,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69401	13894	53621411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YEIMY ALEXIA AVILA CRUZ DE PARADA	NIT: E88973544AVILA CRUZ DE PARADA,YEIMY ALEXIA	1,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69400	13894	53621413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOMENHNI PAHOLA JUAREZ AVILA DE ALVARADO	NIT: E88975081JUAREZ AVILA DE ALVARADO,YOMENHNI PAHOLA	1,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69399	13894	53621415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOSSELYN DECIRÉ DÍAZ RODRÍGUEZ	NIT: E88973328DÍAZ RODRÍGUEZ,YOSSELYN DECIRÉ	1,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69398	13894	53621417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSSELYNE DANIELA GONZALEZ MORALES	NIT: E87886481GONZALEZ MORALES,JOSSELYNE DANIELA	3,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69397	13894	53621419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SUSAN ELIZABETH CHAVEZ AGUILAR	NIT: E87856903CHAVEZ AGUILAR,SUSAN ELIZABETH	1,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69396	13894	53621421	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOHNNY ALEXANDER MICHICOJ GONZALEZ	NIT: E87857145MICHICOJ GONZALEZ,JOHNNY ALEXANDER	1,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69395	13894	53621423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO PABLO SOLARES VELIZ	NIT: E87859098SOLARES VELIZ,PABLO	3,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69394	13894	53621425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NEFTALI RAYMUNDO CASIMIRO	NIT: E87859204RAYMUNDO CASIMIRO,NEFTALI	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69393	13894	53621427	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO KELMAN ESCOBAR CRISPIN	NIT: E83825609ESCOBAR CRISPIN,KELMAN	3,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69392	13894	53621429	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GLORIA LESVIA VILLAVICENCIO CORADO	NIT: E72318677VILLAVICENCIO CORADO,GLORIA LESVIA	2,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 39 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	69391	13894	53621431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO RETANA MARAVILLA	NIT: E87859723RETANA MARAVILLA,JORGE ANTONIO	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69390	13894	53621433	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO URIEL ISAI FLORES COREAS	NIT: E87859917FLORES COREAS,URIEL ISAI	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69389	13894	53621435	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELÍ CUÉLLAR ESTRADA	NIT: E87886529CUÉLLAR ESTRADA,ELÍ	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69388	13894	53621437	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA VICTORIA CHOGUAJ GARCIA DE MARROQUIN	NIT: E87856999CHOGUAJ GARCIA DE MARROQUIN,ROSA MARIA VICTORIA	1,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69387	13894	53621439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELMER JAVIER GARAY JUÁREZ	NIT: E86617904GARAY JUÁREZ,ELMER JAVIER	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69386	13894	53621441	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAGOBERTO OLIVARES LÓPEZ	NIT: E85199943OLIVARES LÓPEZ,DAGOBERTO	3,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69385	13894	53621443	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ DANIEL ESTRADA	NIT: E81293317ESTRADA,JOSÉ DANIEL	4,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69384	13894	53621445	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CINDY DAYEN BRAVO PEREZ DE ALVAREZ	NIT: E82523981BRAVO PEREZ DE ALVAREZ,CINDY DAYEN	1,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69383	13894	53621447	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA FERNANDA BARRIENTOS CERVANTES	NIT: E81738825BARRIENTOS CERVANTES,MARÍA FERNANDA	4,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69382	13894	53621449	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ALVARO ANTONIO LEIVA PÉREZ	NIT: E81293392LEIVA PÉREZ,ALVARO ANTONIO	4,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69381	13894	53621451	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ	NIT: E83824592DUARTE PEREZ,ADAN	3,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69380	13894	53621453	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE FERNANDO GARCÍA GARCÍA	NIT: E71786952GARCÍA GARCÍA,JORGE FERNANDO	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69379	13894	53621455	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS JOSÉ GARAY CRISTALES	NIT: E86635061GARAY CRISTALES,CARLOS JOSÉ	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69378	13894	53621457	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OSCAR OSWALDO VENTURA JERONIMO	NIT: E86635493VENTURA JERONIMO,OSCAR OSWALDO	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 40 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	69377	13894	53621459	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDVIN ROLANDO PICON ROSALES	NIT: E86635366PICON ROSALES,EDVIN ROLANDO	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69376	13894	53621461	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OTTO LEONEL PICHE PEREZ	NIT: E86635178PICHE PEREZ,OTTO LEONEL	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69375	13894	53621463	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO	NIT: E85200093GODOY CARRILLO,BRANDON STID	3,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69374	13894	53621465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO RAQUEL GÁLVEZ TORRES	NIT: E64880138GÁLVEZ TORRES,RAQUEL	4,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69373	13894	53621467	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH AJ TOLICO	NIT: E86635108AJ TOLICO,VERONICA JUDITH	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69372	13894	53621469	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANGEL DIONICIO JUÁREZ CARRILLO	NIT: E85200002JUÁREZ CARRILLO,ANGEL DIONICIO	3,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69371	13894	53621471	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID	NIT: E83185667CASTILLO DEL CID,CARLOS ABEL	2,800.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69370	13894	53621473	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DIAZ SALAZAR	NIT: E85929670DIAZ SALAZAR,ROBERTO ANTONIO	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69369	13894	53621475	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DUGLA GEOVANÍ PÉREZ HURTADO	NIT: E71786842PÉREZ HURTADO,DUGLA GEOVANÍ	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69368	13894	53621477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROGELIO ALFONSO GUTIERREZ PEREZ	NIT: E81293763GUTIERREZ PEREZ,ROGELIO ALFONSO	4,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69367	13894	53621479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAIME JUÁREZ LEIVA	NIT: E26299888JUÁREZ LEIVA,JAIME	3,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69366	13894	53621481	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO PEDRO DANIEL DIAZ LOPEZ	NIT: E86635450DIAZ LOPEZ,PEDRO DANIEL	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69365	13894	53621483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANTONI EMANUEL BARRIENTOS GARCÍA	NIT: E79472605BARRIENTOS GARCÍA,ANTONI EMANUEL	3,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69364	13894	53621485	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA VASQUEZ PACHECO	NIT: E82389408VASQUEZ PACHECO,ANA LUCRECIA	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 41 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	69363	13894	53621487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO MORALES	NIT: E85929738MORALES,MARIO ROBERTO	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69362	13894	53621489	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OSCAR GEOVANY LÓPEZ ASENSIO	NIT: E86617830LÓPEZ ASENSIO,OSCAR GEOVANY	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69361	13894	53621491	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MANACES GALVEZ TORRES	NIT: E86635240GALVEZ TORRES,MANACES	3,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69360	13894	53621493	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO PEREZ Y PEREZ	NIT: E83826078PEREZ Y PEREZ,JOSE ANTONIO	3,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69359	13894	53621495	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARINO HERNÁNDEZ BLANCO	NIT: E85847095HERNÁNDEZ BLANCO,JOSÉ MARINO	2,800.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69358	13894	53621497	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO NATALIO LEIVA	NIT: E81293534LEIVA,NATALIO	4,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69357	13894	53621499	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA	NIT: E72319098HERNÁNDEZ VALENZUELA,ROSA AMALIA	2,800.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69356	13894	53621501	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS	NIT: E72319126LEMÚS,WALTER JEOVANY	2,800.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69355	13894	53621503	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BAIRON FELIPE ACEVEDO ACEVEDO	NIT: E86635285ACEVEDO ACEVEDO,BAIRON FELIPE	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69354	13894	53621505	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GRECIA MAGALY RAMOS BARRERA	NIT: E80785408RAMOS BARRERA,GRECIA MAGALY	1,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69353	13894	53621507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JUAN ENRIQUE CUEVAS LOPEZ	NIT: E81873229CUEVAS LOPEZ,JUAN ENRIQUE	1,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69352	13894	53621509	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DARÍO EMANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ	NIT: E87203627ORTÍZ GONZÁLEZ,DARÍO EMANUEL	3,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69351	13894	53621511	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CARRILLO JIMÉNEZ	NIT: E78644850CARRILLO JIMÉNEZ,MARCO ANTONIO	4,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69350	13894	53621513	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MÓNICA MAYERLY ALBEÑO ALBEÑO	NIT: E79206053ALBEÑO ALBEÑO,MÓNICA MAYERLY	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 42 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	69349	13894	53621515	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO	NIT: E69330552CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA	2,800.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69348	13894	53621517	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANA NOHEMY OCHOA DE FRANCO	NIT: E87857322OCHOA DE FRANCO,ANA NOHEMY	1,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69347	13894	53621519	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO HENRY LEONEL TUNA MELGAR	NIT: E87859645TUNA MELGAR,HENRY LEONEL	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69346	13894	53621521	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANA ESTER SANCHEZ GALICIA DE ALVARADO	NIT: E87859512SANCHEZ GALICIA DE ALVARADO,ANA ESTER	3,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69345	13894	53621523	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JUAN MANUEL ORTIZ GONZALEZ	NIT: E89452836ORTIZ GONZALEZ,JUAN MANUEL	4,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69344	13894	53621525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAYCOL FERNANDO GONZALEZ AGUILERA	NIT: E89038865GONZALEZ AGUILERA,MAYCOL FERNANDO	1,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69343	13894	53621527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DANY RENÉ CANO	NIT: E89452742CANO,DANY RENÉ	4,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68922	15709	53614131	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA USO EN HUERTO COMUNAL MUNICIPAL DE COLONIA CORONA II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS,,OSCAR,LEONEL	353.40	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68978	16363	53617685	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,425.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68977	16370	53617665	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	375.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68976	16372	53617653	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	325.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68975	16374	53617631	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	375.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68986	16378	53617873	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PVC	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,892.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68987	16379	53617892	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS PVC	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,020.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 43 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	69018	16382	53621370	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA AUTOMOVIL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	5,495.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68985	16417	53617861	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,650.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68984	16419	53617829	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	300.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68983	16421	53617807	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	650.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68982	16422	53617791	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	550.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68981	16427	53617778	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAHINDRA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,915.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68980	16429	53617745	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CONOS REFLECTIVOS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	380.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69017	16430	53621368	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PVC PARA DRENAJE	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	308.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68979	16438	53617731	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA USO DE TALLER MECANICO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	445.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68988	16484	53617918	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA EL BARRIO EL MILAGRO Y SINACANTAN	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	750.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68989	16486	53617900	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA ESCUELA LLANO GRANDE	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,875.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68917	16507	53613956	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS PARA EL HUERTO DEL BEBEDERO	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LEONEL	510.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68914	16508	53613849	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS, ABONO FERTILIZANTES Y HERBICIDAS PARA HUERTO COMUNAL DE LA COLONIA VISTA HERMOSA	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LEONEL	2,745.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68915	16509	53613872	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS, ABONO Y FERTILIZANTE Y TUBOS PVC PARA HUERTO DEL AGUACATE	NIT: 5151570VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LEONEL	4,399.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 44 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	68916	16513	53613893	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA HUERTO DE LA VIÑA	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,279.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68918	16514	53614015	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA HUERTO DE ALDEA CASAS VIEJAS	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,755.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68919	16515	53614037	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA HUERTO COMUNAL DEL BARRIO EL MILAGRO	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,145.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68920	16517	53614062	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERBICIDAS PARA HUERTOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,850.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68921	16521	53614099	PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE PVC PARA USO EN HUERTO DE ALDEA PIEDRA GRANDE	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	932.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68913	16526	53613840	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS, ABONO Y FERTILIZANTES PARA HUERTO COMUNAL DE ALDEA LA BOMBA	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,905.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68912	16528	53613812	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA HUERTO COMUNAL DE COLONIA LOS CONACASTES	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,725.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68911	16529	53613792	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA HUERTO COMUNAL DE COLONIA EL SAFARI ALDEA CASAS VIEJAS	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,812.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68904	16532	53612936	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BLOCK Y HIERRO PARA CAJAS DE DRENAJE DE CALLEJON COLINDRES.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	684.90	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68910	16534	53613777	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARRETAS PARA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES LUGARES DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68909	16535	53613755	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABONO Y FERTILIZANTES PARA HUERTO COMUNAL DE ALDEA LLANO GRANDE	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	316.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68936	16538	53615080	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO DE HUERTO EN ALDEA CASAS VIEJAS	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,100.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68935	16541	53615031	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA HUERTO COMUNAL DE ALDEA SAN CRISTOBAL	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,217.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68908	16544	53613720	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC PARA OPTIMIZACION DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL ASTILLERO NORTE	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	1,506.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 45 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	68929	16552	53614416	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE PVC PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO SAN ISIDRO	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,525.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68933	16553	53614876	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA HUERTO COMUNAL DE CASERIO CONACASTILLO	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	410.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68932	16555	53614850	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA HUERTO COMUNAL DE ALDEA LLANO GRANDE	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	370.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68931	16558	53614464	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PVC PARA HUERTO COMUNAL DE ALDEA PIEDRA GRANDE	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	400.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68930	16561	53614443	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANGUERAS PARA UTILIZAR EN HUERTO DE ALDEA PIEDRA GRANDE	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	922.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68934	16562	53614921	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA HUERTO COMUNAL DE CASERIO SAN JOAQUIN	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	2,889.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68928	16564	53614372	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA HUETO DE BARRIO SAN SEBASTIAN	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	1,450.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68927	16567	53614345	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE PVC Y MOTO BOMBA PARA HUERTO DE ALDEA LA SELVA	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,034.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68926	16568	53614315	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA USO EN HUERTO DE COLONIA EL PEDREGAL	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	4,468.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68925	16569	53614283	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REGADERA DE LAMINA PARA EL HUERTO DEL BARRIO EL MILAGRO	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	540.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68924	16572	53614252	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL HUERTO DE ALDEA LA FAJA	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	3,940.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68923	16573	53614219	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FUNGICIDA Y POLIDUCTO PARA EL HUERTO DEL BARRIO BELEM	NIT: 5151570VASQUEZ.DONIS.,OSCAR,LE ONEL	1,135.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68801	16807	53604124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESCENOGRAFIA EVENTO DE PRESENTACION ELECCION Y CORONACION FLOR DE LA FERIA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 64370488JUAREZ,GOMEZ.,OBDULIO, ISAIAS	5,140.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	68803	16808	53604254	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y MUSICA EN LA FERIA DE ALDEA LA BOMBA, EVENTO REALIZADO EL DIA 18 DE FEBRERO 2023, Y SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y MUSICA EN LA FERIA ALDEA EL CHAPETON EVENTO REALIZADO EL DIA 12 DE MARZO 2023	NIT: 5087627MONTENEGRO,SALAZAR,,M ARVIN,RODOLFO	10,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68804	16809	53604363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE CORONA PARA SERVICIO FUNEBRES	NIT: 53311051ITZEP,HERRERA,,SANTOS, AGUSTIN	1,160.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68802	16810	53604162	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS Y CORONA PARA SERVICIO FUNEBRES	NIT: 53311051ITZEP,HERRERA,,SANTOS, AGUSTIN	500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68805	16811	53604380	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE SILLAS Y MOBILIARIO	NIT: 35320052CORADO,MONTEPEQUE,,M ARTA,LIDIA	2,788.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68886	16812	53612313	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCITA CHIQUIMULILLA	NIT: 52090345MARTINEZ,VALENZUELA,, IRIS,AMARILIS	1,900.00	0.00
15/06/2023	APB	NDC	68905	16813	53613275	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68905 DEL EXPEDIENTE 16813. Pago de APOYO ECONOMICO PARA PACIENTES DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS PARA SUPLIR GASTOS DE CIRUGIA OFTALMOLOGICA DE OJO DERECHO	NIT: 22371125VARGAS,,JACKELINE,CELE STE	0.00	2,000.00
15/06/2023	PAG	CH	68905	16813	53613114	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA PACIENTES DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS PARA SUPLIR GASTOS DE CIRUGIA OFTALMOLOGICA DE OJO DERECHO	NIT: 22371125VARGAS,,JACKELINE,CELE STE	2,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68906	16814	53613350	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA PACIENTES DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS PARA SUPLIR GASTOS DE CIRUGIA OFTALMOLOGICA DE OJO DERECHO	NIT: 87163705ORANTES,MENDEZ,,PEDRO ,ANTONIO	2,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68907	16815	53613511	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CIRUJIA OFTALMOLOGICA DEL OJO IZQUIERDO DE ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 84088230SURIANO,DAVILA,,SANDE R,VINICIO	2,300.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69016	16817	53621366	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE TUBERIA CENTRAL DE LA PILA DE SANTA CATARINA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	307.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68859	16879	53608449	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	2,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68860	16884	53608461	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 47 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	68812	16957	53605186	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMISAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 1314041CASTILLO.GOMEZ.,VICTOR, MANUEL	1.360.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68901	17034	53612551	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE ALDEA TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ.GOMEZ.,WILLIAM, ALEXANDER	525.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68902	17035	53612736	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNE EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODEDE ALDEA EL COROSITO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ.GOMEZ.,WILLIAM, ALEXANDER	800.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68899	17036	53612545	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA CASERIO ENTRE SELVA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ.GOMEZ.,WILLIAM, ALEXANDER	150.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68898	17037	53612533	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE ALDEA MARGARITAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ.GOMEZ.,WILLIAM, ALEXANDER	750.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68897	17038	53612529	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A LA POLICIA NACIONAL DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ.GOMEZ.,WILLIAM, ALEXANDER	405.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68896	17039	53612521	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN ALDEA SAN MIGUEL AROCHE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ.GOMEZ.,WILLIAM, ALEXANDER	300.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68895	17040	53612488	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE ALDEA PLACETAS DEL PLACETAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DE SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ.GOMEZ.,WILLIAM, ALEXANDER	750.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68894	17041	53612474	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DEL BARRIO SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ.GOMEZ.,WILLIAM, ALEXANDER	225.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68893	17042	53612465	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ.GOMEZ.,WILLIAM, ALEXANDER	375.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68892	17043	53612461	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE ALDEA EL PAPTURRO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ.GOMEZ.,WILLIAM, ALEXANDER	1.000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 48 de 125

Fecha: 14/07/2023

Hora: 16:11:51

R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	68891	17044	53612459	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE ALDEA LA MORENA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	760.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68890	17045	53612455	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE VALLES DE NANCINTA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68889	17046	53612451	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A ESCUELA OFICIAL GUILLERMO CARBONEL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	540.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68888	17047	53612442	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE ALDEA MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68887	17048	53612426	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE ALDEA LOS MACIZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	700.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68885	17049	53610102	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	3,420.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68903	17050	53612879	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	950.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68884	17051	53610077	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A COCODE DE ALDEA SAN ANTONIO VISTA AL MAR EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	1,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68883	17052	53610059	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A COCODE DE ALDEA PIEDRA GRANDE EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	955.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68882	17053	53610043	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A ALDEA MATAMOROS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	750.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68881	17055	53609656	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE ALDE LOS CERRITOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 49 de 125

Fecha: 14/07/2023

Hora: 16:11:51

R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	68880	17057	53609599	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE ALDEA LA BOMBA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	1.250.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68879	17059	53609513	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN AYUDA A COCODE DE COLONIA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	2.250.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68878	17061	53609487	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE PUEBLO NUEVO LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	670.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68877	17063	53609426	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE ALDEA LA MORENITA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	760.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68876	17066	53609399	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE COLONIA EL MILAGRO DE ALDEA LOS CERRITOS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	950.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68875	17069	53609373	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE ALDEA LAS MARIAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68874	17073	53609361	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE COLONIA LA CORONA II DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	375.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68873	17077	53609353	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE ALDEA SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	750.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68872	17079	53609347	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN ACENTAMIENTO DE 19 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68871	17082	53609336	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A ESCUELA DE ALDEA LAS ESCOBAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68870	17084	53609328	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA AL DIA DE LA MADRE A COCODE DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 50 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	68869	17086	53609293	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A DIA DE LAS MADRES A COCODE DE ALDEA LAS LLAVES DEL MIUNCIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 59205261LOPEZ,GOMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER	750.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68858	17138	53608415	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A INSTITUTO LEONEL PINEDA MEJIA DE ALDEA LOS CERRITOS POR MOTIVO DE ANIVERSARIO DE DICHO INSTITUTO	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,880.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68861	17140	53608491	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA AYUDA A VECINOS DE RESIDENCIAL DE JARDINES DEL SUR DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	607.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68862	17141	53608529	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETNOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA ESCUELA DE ALDEA LA SELVA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	272.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68863	17142	53608641	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA ESCUELA RURAL MIXTA DE CASERIO GUDIELA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	289.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68864	17143	53608670	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	245.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68865	17144	53608734	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE DUOPORT EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE ALDEA MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	110.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68866	17145	53608765	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE ALDEA LA SELVA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,357.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68857	17146	53608301	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A ESCUELA ANEXA A CASERIO SAN ANTONIO DE ALDEA LA MORENITA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	383.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68868	17147	53608885	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE ALDEA EL PAPTURRO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	810.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68856	17148	53608275	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE ALDEA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,564.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 51 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt
Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	68855	17150	53608255	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE ALDEA EL ASTILLERO SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1.290.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68854	17154	53608215	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA ESCUELA RURAL DE CASERIO LAS BRISAS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	837.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68853	17155	53608193	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE CASERIO VISTA HERMOSA SAN BERNARDO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	715.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68852	17156	53608152	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE ALDEA MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	179.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68851	17157	53608129	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA BARRIO EL CAMPAMENTO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	621.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68850	17158	53608103	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE ALDEA EL ASTILLERO NORTE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	714.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68849	17159	53608076	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COCODE DE ALDEA LAS POZAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	600.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68848	17160	53608062	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE DUOPORT EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE ALDEA LA SELVA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	97.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68867	17161	53608831	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA ESCUELA DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1.035.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68838	17175	53606137	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A ESCUELA DE PARVULOS DE CASERIO LA CHACONA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	2.811.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68847	17176	53606442	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE DUOPORT EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA VECINOS DEL RESIDENCIAL JARDINES DEL SUR DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	342.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 52 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	68846	17178	53606424	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE DUROPORT PARA AYUDA A FUNERAL DE LA SEÑORA AURA MONTEPEQUE CARIAS VECINA DE ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	397.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68809	17179	53605046	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMETOS PARA ADULTO MAYOR PARA REUNION EN CUILAPA.	NIT: 91917492INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	1,485.30	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68845	17180	53606392	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES EN AYUDA A COCODE DE ALDEA LA BOMBA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68811	17181	53605135	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 1314041CASTILLO,GOMEZ,,VICTOR, MANUEL	2,940.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68844	17182	53606354	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE ALDEA LA BOMBA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,084.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68810	17183	53605085	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE CAMISAS PARA UNIFORMES DE PERSONAL ADADMINISTRATIVO Y PLAYERAS DE DESARROLLO ECONOMICO.	NIT: 1314041CASTILLO,GOMEZ,,VICTOR, MANUEL	980.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68843	17184	53606332	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION A SU ANIVERSARIO AL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO DE ALDEA LOS CERRITOS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	429.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68842	17186	53606265	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS EN AYUDA A FUNERAL DE LA SEÑORA AURA MONTEPEQUE CARIAS DE ALDEA CASAS VIEJAS DE MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,627.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68841	17187	53606235	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE DUROPORT PARA AYUDA DE FUNERAL DE LA SEÑORA REINA SALGUERA DE ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	439.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68813	17190	53605209	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GRAPAS Y SELLADORES PARA USO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO ,MARIO	438.25	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68840	17191	53606217	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE DUROPORT PARA AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COLONIA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	433.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68839	17192	53606151	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS EN AYUDA A VELORIO DEL SEÑOR NILTON ENRIQUEZ DE ALDEA PLACETAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	475.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 53 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	68814	17193	53605238	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERISL PARA REPARACION DE TECHO DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE ALDEA LA MORENITA.	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,963.85	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68837	17194	53606126	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE COLONIA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,615.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68836	17195	53606089	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA ALDEA LA CURVINA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,410.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68794	17196	53599296	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA PARA TUBERIA CENTRAL DE ALDEA LA FAJA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	619.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68835	17197	53606069	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE DUROPORT PARA AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE ALDEA LA CURVINA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	492.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68792	17198	53599284	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VARILLAS 3/8 PARA ELEBORACION DEL PUENTE DE LA CHACONA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	930.15	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68828	17199	53605796	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COLONIA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,583.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68799	17201	53599383	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PEGAMENTO, Y SIERRA SANFLEX PARA USO DE ALBAÑILERIA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	468.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68790	17202	53599251	PAGO DE DOCUMENTO PORCOMPRA DE MONOCAPA PARA LA ESCUELA DE ALDEA OLIVEROS.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	720.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68829	17203	53605819	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS EN AYUDA A COCODE DE CASERIO LA CHACONA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	473.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68793	17204	53599272	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATYA Y CEMENTO PARA POZOS DE ALDEA LAS BRISAS	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	870.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68830	17205	53605870	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES EN AYUDA A CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE ALDEA LA CHACONA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,000.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68789	17206	53599237	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPO DE FUT-BOL DEL BEBEDERO	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,020.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68834	17207	53606039	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE LA CORONA II DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,627.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 54 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	68791	17208	53599263	PAGO DE DOCUMENTO POR CMPRA DE CEMENTO PARA AGUJEROS DE LA CALLE DE LA COLONIA LA COOPERATIVA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,035.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68833	17209	53606016	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE DUOPORT EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COLONIA CORONA II DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN, TOJIN, YAXO N, XIOMARA. ELIZABETH	380.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68832	17210	53605999	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA ALDEA PLACETAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN, TOJIN, YAXO N, XIOMARA. ELIZABETH	446.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68831	17211	53605935	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDUARAS Y ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE EL ASTILLERO SUR DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN, TOJIN, YAXO N, XIOMARA. ELIZABETH	582.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68795	17212	53599328	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TINACO DE ALDEA NUEVA MARGARITAS.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,692.60	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68782	17213	53599156	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN ELABORACION DE CAJAS PARA DRENAJE EN CALLEJON COLINDRES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	7,955.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68781	17214	53599152	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA MATERIAL DE PVC PARA TUBERIA PARA DE LOS CONACASTES.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	805.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68796	17215	53599332	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN ELABORACION DE POZO DE PUNTA EN LA COMUNIDAD LAS POZAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	658.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68780	17216	53599142	PAGO DE DOCUMENTO 14 VARILLAS DE 1/2 PARA CAJAS DEL CALLEJON COLINDRES	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	620.06	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68779	17217	53599138	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA MATERIAL PARA CAJA DE DE DRENAJE DEL CALLEJON DEL BARRIO SANTIAGO.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,165.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68783	17218	53599160	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALAMBRE ESPIGADO PARA AYUDA A COCODE DE PARCELAMIENTO EL BEBEDERO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,290.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68784	17219	53599177	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL POZO DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,109.05	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68778	17221	53599135	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA WEL PUENTE DE ALDEA LA CHACONA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	68786	17222	53599197	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CALLEJON COLINDRES EN EL BARRIO SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	4,654.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68785	17223	53599190	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN TECHO DE COCINA DE ESCUELA DE LA ALDEA OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	4,578.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68777	17224	53599126	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL TECHO DE LA ESCUELA DE ALDEA LA MORENITA.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	4,245.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68787	17225	53599222	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN ELABORACION DE NICHOS SOLICITADO POR LA PERSONA MONICA AYDE MEJIA MENDOZA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,219.83	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68788	17226	53599228	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA UTILIZAR EN BAÑO DEL PARQUE Y MERCADO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	281.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68800	17227	53599371	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN INSTALACIONES DEL JUZGADO DE PAZ DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,041.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68826	17229	53605728	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A ESCUELA DE PARVULOS DE ALDEA PIEDRA GRANDE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,014.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68798	17230	53599363	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA CEMENTO PARA EL SALON DE UOS MULTIPLES DE SINACANTAN.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,725.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68825	17231	53605690	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE ALDEA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	1,208.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68797	17232	53599345	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELEVAR EL TINACO DE DEL POZO ARTESANAL DE DE NUEVA MARGARITAS.	NIT: 83957391FERRETERIAS DON BENJAMIN, SOCIEDAD ANONIMA	4,205.34	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68824	17233	53605632	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE COLONIA EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	697.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68823	17234	53605614	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS EN AYUDA A ASOCIACION CIVIL LOS PINOS DE ALDEA OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	946.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 56 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	68822	17235	53605604	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE PARA COCODE DE CASERIO SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	426.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68821	17236	53605592	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS EN AYUDA A CELEBRACION A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	889.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68820	17237	53605575	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE ALDEA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	535.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68819	17238	53605554	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE ALDEA SAN ANTONIO VISTA AL MAR DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	622.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68818	17240	53605528	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PARA COCODE DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	638.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68817	17241	53605479	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE VALLES DE NANCINTA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,623.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68816	17243	53605432	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE PARA ESCUELA DE ALDEA MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	591.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68815	17244	53605399	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA DE ALDEA LOS MACIZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	454.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68827	17245	53605746	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A COCODE DE ALDEA LAS LLAVES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA.ELIZABETH	1,106.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68957	17246	53617191	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL MAZDA BT50 PLACS 114 DMB DE USO MUNICIPAL.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	4,460.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68968	17247	53617499	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA ALDEA LAS ESCOBAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	780.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 57 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	APB	NDC	69002	17248	53621304	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69002 DEL EXPEDIENTE 17248. Pago de POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL BARRIO EL MILAGRO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	1,033.00
15/06/2023	PAG	CH	69002	17248	53621211	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL BARRIO EL MILAGRO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,033.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69014	17248	53621318	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL BARRIO EL MILAGRO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,033.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68967	17249	53617481	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA AGUA POTABLE	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,419.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68966	17251	53617461	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA LA BOMBA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,389.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69003	17252	53621217	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,500.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68965	17253	53617417	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA ALDEA PLACETAS Y MATAMOROS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,739.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68964	17255	53617395	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC PARA DRENAJE EN BARRIO BELEN DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	308.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68963	17256	53617379	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	590.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68962	17257	53617335	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,165.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68961	17259	53617325	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PVC PARA TUBERIA DE AGUA DE SAN CARLOS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,510.75	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68960	17261	53617274	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBA PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	435.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68959	17262	53617247	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SANTA ROSITA CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	950.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68958	17263	53617219	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA INSTALAR LAMPARAS EN ALDEA SINACANTAN CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	2,858.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 58 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	68969	17264	53617508	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	3,360.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68973	17265	53617563	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,100.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68970	17267	53617520	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PVC PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA ALDEA EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,283.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68971	17268	53617538	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PVC PARA UTILIZAR EN ALDEA LA FAJA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	409.50	0.00
15/06/2023	APB	NDC	68999	17269	53621294	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68999 DEL EXPEDIENTE 17269. Pago de POR COMPRA DE ARTICULOS DE PVC PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL ASTILLERO CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	0.00	388.50
15/06/2023	PAG	CH	68999	17269	53621207	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PVC PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL ASTILLERO CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	388.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69015	17269	53621320	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PVC PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL ASTILLERO CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	388.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68972	17270	53617547	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PVC PARA EL DESARROLLO DE AGUA POTABLE DE ALDEA TIERRA BLANCA CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	2,281.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68956	17272	53617171	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MTRIAL ELECTRICO PARA PARA ALAS ALDEA DE LAS POZAS Y LOS CERRITOS	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	615.00	0.00
15/06/2023	APB	NDC	69000	17273	53621298	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69000 DEL EXPEDIENTE 17273. Pago de POR COMPRA DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CASA VIEJAS,	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	0.00	870.00
15/06/2023	PAG	CH	69000	17273	53621203	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CASA VIEJAS,	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	870.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69013	17273	53621314	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CASA VIEJAS,	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	870.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68955	17274	53617125	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA CARMEN.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,850.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68954	17275	53617101	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMBRE ESPIGADO PARA EL CERCO DE ALDA EL BEBEDERO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 59 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	APB	NDC	68953	17276	53621107	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68953 DEL EXPEDIENTE 17276. Pago de POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRIO PARA ASTILLERO SUR ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	679.00
15/06/2023	APB	NDC	69001	17276	53621300	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69001 DEL EXPEDIENTE 17276. Pago de POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRIO PARA ASTILLERO SUR ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	679.00
15/06/2023	PAG	CH	68953	17276	53617063	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRIO PARA ASTILLERO SUR ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	679.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69001	17276	53621201	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRIO PARA ASTILLERO SUR ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	679.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69012	17276	53621310	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRIO PARA ASTILLERO SUR ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	679.00	0.00
15/06/2023	APB	NDC	68952	17277	53621093	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68952 DEL EXPEDIENTE 17277. Pago de POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUBRADO E LA COLONIA ASN CARLOS Y LA GUARDIANILA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	1,331.25
15/06/2023	APB	NDC	68997	17277	53621285	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68997 DEL EXPEDIENTE 17277. Pago de POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUBRADO E LA COLONIA ASN CARLOS Y LA GUARDIANILA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	1,331.25
15/06/2023	PAG	CH	68952	17277	53617026	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUBRADO E LA COLONIA ASN CARLOS Y LA GUARDIANILA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,331.25	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68997	17277	53621197	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUBRADO E LA COLONIA ASN CARLOS Y LA GUARDIANILA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,331.25	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69011	17277	53621308	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUBRADO E LA COLONIA ASN CARLOS Y LA GUARDIANILA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,331.25	0.00
15/06/2023	APB	NDC	68951	17279	53621091	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68951 DEL EXPEDIENTE 17279. Pago de POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION EN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL ASTILLERO SECTOR SUR	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	749.00
15/06/2023	APB	NDC	68998	17279	53621292	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68998 DEL EXPEDIENTE 17279. Pago de POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION EN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL ASTILLERO SECTOR SUR	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	749.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 60 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	68951	17279	53616987	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION EN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL ASTILLERO SECTOR SUR	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	749.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68998	17279	53621195	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION EN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL ASTILLERO SECTOR SUR	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	749.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69010	17279	53621306	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION EN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL ASTILLERO SECTOR SUR	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	749.00	0.00
15/06/2023	APB	NDC	68950	17280	53621087	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68950 DEL EXPEDIENTE 17280. Pago de POR COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA USO EN PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	11,670.00
15/06/2023	PAG	CH	68950	17280	53616961	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA USO EN PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	11,670.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68996	17280	53621193	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA USO EN PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	11,670.00	0.00
15/06/2023	APB	NDC	68948	17281	53621126	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68948 DEL EXPEDIENTE 17281. Pago de POR COMPRA DE BATRIA PARA EXCADORA CAT 320 DL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	4,525.00
15/06/2023	PAG	CH	68948	17281	53616879	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BATRIA PARA EXCADORA CAT 320 DL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	4,525.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68995	17281	53621181	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BATRIA PARA EXCADORA CAT 320 DL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	4,525.00	0.00
15/06/2023	APB	NDC	68949	17282	53621133	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68949 DEL EXPEDIENTE 17282. Pago de POR COMPRA DE NAVAJA PARA TALLER MECANICO DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	975.00
15/06/2023	PAG	CH	68949	17282	53616953	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE NAVAJA PARA TALLER MECANICO DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	975.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68993	17282	53621179	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE NAVAJA PARA TALLER MECANICO DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	975.00	0.00
15/06/2023	APB	NDC	68947	17284	53621130	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68947 DEL EXPEDIENTE 17284. Pago de PORCOMPRA DE DE MATRIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTIAGO LOS CERTOS Y LA FAJA CASCO URBANO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	3,203.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 61 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	68947	17284	53616865	PAGO DE DOCUMENTO PORCOMPRA DE DE MATRIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTIAGO LOS CERTOS Y LA FAJA CASCO URBANO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	3,203.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68994	17284	53621175	PAGO DE DOCUMENTO PORCOMPRA DE DE MATRIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTIAGO LOS CERTOS Y LA FAJA CASCO URBANO.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	3,203.50	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68808	17285	53604964	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA OFICINA DE DESARRROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 17935717VASQUEZ,CADENAS,,JULIO MARIO	1,980.00	0.00
15/06/2023	APB	NDC	68946	17286	53621124	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68946 DEL EXPEDIENTE 17286. Pago de POR COMPRA DE MATRIAL ELECTRIO PARA ALUMBRADO PUBLICO ENE ALDEA LA BOMBA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	0.00	1,375.00
15/06/2023	PAG	CH	68946	17286	53616843	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATRIAL ELECTRIO PARA ALUMBRADO PUBLICO ENE ALDEA LA BOMBA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,375.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68992	17286	53621169	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATRIAL ELECTRIO PARA ALUMBRADO PUBLICO ENE ALDEA LA BOMBA.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,375.00	0.00
15/06/2023	APB	NDC	68945	17287	53621118	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68945 DEL EXPEDIENTE 17287. Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	0.00	940.00
15/06/2023	PAG	CH	68945	17287	53616821	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	940.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68991	17287	53621158	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	940.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68944	17290	53616784	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FANCLUTCH PARA USO DE VEHICULO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	528.00	0.00
15/06/2023	APB	NDC	68943	17291	53621114	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68943 DEL EXPEDIENTE 17291. Pago de POR COMPRA DE DISCO CANASTA COLLARIN Y COJINETE, PARA PICK COP.PARA EL BT50 DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	0.00	940.00
15/06/2023	PAG	CH	68943	17291	53616759	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DISCO CANASTA COLLARIN Y COJINETE, PARA PICK COP.PARA EL BT50 DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	940.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68990	17291	53621145	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DISCO CANASTA COLLARIN Y COJINETE, PARA PICK COP.PARA EL BT50 DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	940.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 62 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	PAG	CH	68942	17293	53616735	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN EL POZO DE BOMBA DE AGUA DE ALDEA LA FAJA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,727.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68974	17294	53617606	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL BARRIO EL MILAGRO	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	375.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68941	17296	53616714	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PVC PARA UTILIZAR EN HUERTO DE ALDEA LA FAJA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	859.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68940	17298	53616554	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS 12 PULGADAS DE CALLEJON DE VECINOS UNIDOS BELEN CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	12,400.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68939	17299	53616548	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PVC PARA COLONIA SAN CARLOS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	550.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68938	17300	53616534	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PVC PARA USO DE FONTANERIA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	580.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68937	17302	53616516	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE KIT DE SUJETADORES CON MATRACA PARA USO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	350.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	68900	17305	53612549	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA ESCUELA DE ALDEA LA MORENA CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	794.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69004	17341	53621258	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,757.71	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69005	17342	53621262	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	115,865.31	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69006	17343	53621267	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	31,993.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69007	17344	53621269	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	96,328.02	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69008	17345	53621273	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,353.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	69009	17346	53621275	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,788.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 63 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt
Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	DIR	DP	62217178	21754	53603325	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22121856	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/06/2023	DIR	DP	62217179	21755	53603327	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22121857	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/06/2023	DIR	DP	62217180	21756	53603337	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22121860	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/06/2023	DIR	DP	62217181	21757	53603376	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22121877	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/06/2023	DIR	DP	62217182	21758	53603646	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22121967	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	479.00
15/06/2023	DIR	DP	62217183	21759	53603648	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22121969	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
15/06/2023	DIR	DP	62217184	21760	53603655	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22121974	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
15/06/2023	DIR	DP	62217185	21761	53603665	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22121976	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	345.00
15/06/2023	DIR	DP	62217186	21762	53603669	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22121977	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	207.00
16/06/2023	PAT	CH	69474	691	53636514	PAGO DE CUOTA LABORAL IGGG CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51,883.60	0.00
16/06/2023	DIR	DP	52214875,62214874	3280	53617201	Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 16:08:36 con número de documento 22125961	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	5,963.06
16/06/2023	APB	NDC	68581	13839	53633313	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68581 DEL EXPEDIENTE 13839. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR NATANAEL CANIZALES DIAZ PARA EL EMPLEADO NATANAEL CANIZALES DIAZ	NIT: E7162464CANIZALEZ DIAZ,NATANAEL	0.00	350.00
16/06/2023	APB	NDC	68583	13841	53633345	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68583 DEL EXPEDIENTE 13841. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 AL SEÑOR NATANAEL CANIZALES DIAZ PARA EL EMPLEADO NATANAEL CANIZALES DIAZ	NIT: E7162464CANIZALEZ DIAZ,NATANAEL	0.00	752.56
16/06/2023	PAG	CH	69019	13849	53623939	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE JUNIO 2023 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	24,005.37	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69020	13850	53624151	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64359583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	15,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 64 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	APB	NDC	69023	13851	53625950	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69023 DEL EXPEDIENTE 13851. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA GONZÁLEZ LINARES	NIT: E85103825GONZÁLEZ LINARES,DIANA GABRIELA	0.00	2,963.48
16/06/2023	PAG	CH	69023	13851	53624018	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA GONZÁLEZ LINARES	NIT: E85103825GONZÁLEZ LINARES,DIANA GABRIELA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69022	13851	53624022	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ	NIT: E17352207LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69021	13851	53624027	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	7,138.42	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69024	13852	53624214	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ	NIT: E64881421BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA	2,963.48	0.00
16/06/2023	APB	NDC	69034	13853	53625967	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69034 DEL EXPEDIENTE 13853. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA	NIT: E69911063BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO	0.00	3,289.75
16/06/2023	APB	NDC	69030	13853	53625972	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69030 DEL EXPEDIENTE 13853. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA	NIT: E64875866CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI	0.00	2,922.86
16/06/2023	PAG	CH	69037	13853	53623949	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO BAYRÓN ESAU MORALES MAZARIEGOS	NIT: E83099485MORALES MAZARIEGOS,BAYRÓN ESAU	2,922.86	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69036	13853	53623954	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LUIS ARTURO GAITÁN SAMAYOA	NIT: E87161544GAITÁN SAMAYOA,LUIS ARTURO	2,922.86	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69035	13853	53623959	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SALMA LÓPEZ PINEDA	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	2,922.86	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69034	13853	53623964	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA	NIT: E69911063BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO	3,289.75	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Pagina: Página 65 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt
Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69033	13853	53623969	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIÑ	NIT: E64881571GONZÁLEZ CUIÑ,MARCO ANTONIO	2,922.86	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69032	13853	53623974	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARLOS VALLECIOS CASTELLANOS	NIT: E68622767VALLECIOS CASTELLANOS,JOSÉ CARLOS	3,724.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69031	13853	53623981	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDELMIRA MARISOL LOPEZ Y LOPEZ	NIT: E64360618LOPEZ Y LOPEZ,EDELMIRA MARISOL	7,032.82	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69030	13853	53623986	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA	NIT: E64875866CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI	2,922.86	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69029	13853	53623991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARJO	NIT: E64472543PACHECO NAVARJO,ADY GABRIELA	2,922.86	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69028	13853	53623997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO EDINSON CARMELO ALVARADO CASTILLO	NIT: E68144178ALVARADO CASTILLO,EDINSON CARMELO	4,559.57	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69027	13853	53624003	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN	NIT: E38567935GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO	4,971.78	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69026	13853	53624009	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY	NIT: E64359914MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO	12,989.50	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69025	13853	53624014	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ,(DAFIM) PARA EL EMPLEADO LUIS JOSE VASQUEZ GUTIERREZ	NIT: E39131453VASQUEZ GUTIERREZ,LUIS JOSE	2,703.60	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69061	13854	53624032	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ JIMÉNEZ	NIT: E69330188DE LA CRUZ JIMÉNEZ,ROBERTO ANTONIO	3,289.75	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69060	13854	53624037	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON VINICIO ESCOBAR CABRERA	NIT: E75989662ESCOBAR CABRERA,BRANDON VINICIO	3,289.75	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 66 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69059	13854	53624042	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E20588153AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO	3,183.41	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69058	13854	53624047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARJO	NIT: E69922113PACHECO NAVARJO,ADRIANA	2,922.86	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69057	13854	53624052	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MAURICIO MARTÍNEZ BARAHONA	NIT: E65970618MARTÍNEZ BARAHONA,JORGE MAURICIO	2,922.86	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69056	13854	53624057	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES	NIT: E68734785SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ	3,289.75	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69055	13854	53624063	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER	NIT: E68734344CATALÁN CROKER,ESVIN EDUARDO	3,172.86	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69054	13854	53624068	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA	NIT: E14418239NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO	3,183.41	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69053	13854	53624073	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ	NIT: E1522944MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO	3,254.35	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69052	13854	53624078	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS	NIT: E10577197RETANA DONIS,WENDY CONSUELO	3,183.41	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69051	13854	53624083	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ	NIT: E65966925DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER	2,922.86	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69050	13854	53624088	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES	NIT: E38563148BARRERA REYES,WALTER RENE	3,254.35	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69049	13854	53624093	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ	NIT: E40714677MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO	3,183.41	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69048	13854	53624098	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ	NIT: E1521684HERRERA HERNANDEZ,ELIDA NOEMI	3,183.41	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69047	13854	53624103	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR	NIT: E69923098RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO	2,922.86	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69046	13854	53624109	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO	NIT: E1545165LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO	3,183.41	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69045	13854	53624114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAYRON ARRECIS GARCIA	NIT: E39130896ARRECIS GARCIA,JAYRON	3,183.41	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69044	13854	53624119	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA	NIT: E64879823ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI	3,289.75	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69043	13854	53624124	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS	NIT: E69908675CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH	2,922.86	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69042	13854	53624129	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ	NIT: E46600559OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO	3,550.30	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69041	13854	53624134	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CUPERTINO RAMÍREZ HERRERA	NIT: E74777791RAMÍREZ HERRERA,CUPERTINO	3,289.75	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69040	13854	53624139	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ	NIT: E29847133NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL	2,922.86	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69039	13854	53624144	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA	NIT: E12569998ORTIZ ZEPEDA,MARITZA DEL ROSARIO	3,183.41	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69038	13854	53624149	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRUJALVA MARTÍNEZ	NIT: E69988158GRUJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO	2,922.86	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69064	13855	53624200	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ESTUARDO BERCIAN MOREIRA	NIT: E38565937BERCIAN MOREIRA,CRISTIAN ESTUARDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69063	13855	53624205	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO EDDY ROBERTH AQUINO	NIT: E10576711AQUINO,EDDY ROBERTH	11,326.49	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69062	13855	53624209	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES	NIT: E40047847HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO	3,776.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Pagina: Página 68 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69065	13856	53623944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ	NIT: E64880759SOLÍS MARTÍNEZ,JORGE ARTEMIO	5,459.02	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69066	13857	53624218	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO KEVIN GILDARDO ESTRADA MÉNDEZ	NIT: E71237017ESTRADA MÉNDEZ,KEVIN GILDARDO	3,776.80	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69072	13858	53624164	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA	NIT: E64380977MENDOZA GRAJEDA,MIGUEL ANGEL	3,776.80	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69071	13858	53624168	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO	NIT: E64875694BARILLAS FAJARDO,CARLOS ROBERTO	3,776.80	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69070	13858	53624172	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO	NIT: E64875795CARRILLO SINDRO,WILLIAM ENRIQUE	3,335.95	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69069	13858	53624176	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GÁRCIA	NIT: E64878632ORTIZ GÁRCIA,LUIS EVERARDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69068	13858	53624180	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ	NIT: E64875672BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69067	13858	53624184	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO BRAYAN STIVEN LÓPEZ OSORIO	NIT: E80477609LÓPEZ OSORIO,BRAYAN STIVEN	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69075	13859	53624188	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ	NIT: E1545211ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA	3,335.95	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69074	13859	53624192	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES	NIT: E45555464HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69073	13859	53624196	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ	NIT: E71236608MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69077	13860	53624155	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO GLORIA MARÍA MARTÍNEZ ROLDÁN	NIT: E71220269MARTÍNEZ ROLDÁN,GLORIA MARÍA	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 69 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69076	13860	53624160	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CINDY MARISOL STREMS RODRÍGUEZ	NIT: E64875492STREMS RODRÍGUEZ,CINDY MARISOL	8,584.63	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69078	13861	53623934	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ	NIT: E50429418BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA	3,300.01	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69092	13862	53623829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO YENNY MACIEL QUINTAÑA MONTEPEQUE	NIT: E88950323QUINTAÑA MONTEPEQUE,YENNY MACIEL	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69091	13862	53623833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO XIOMARA SUCELY GRAJEDA JUAREZ	NIT: E87835095GRAJEDA JUAREZ,XIOMARA SUCELY	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69090	13862	53623837	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ	NIT: E15573248GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO	3,335.95	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69089	13862	53623841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ	NIT: E65964787VÁSQUEZ DE LA CRUZ,WENDY MARILÚ	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69088	13862	53623845	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69087	13862	53623849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ	NIT: E1545402BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA BARRERA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69086	13862	53623853	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO	NIT: E7162466CRISTALES CORADO,EIDIN	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69085	13862	53623857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ	NIT: E1654326GONZALEZ,MARINA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69084	13862	53623861	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ	NIT: E77290142PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69083	13862	53623865	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ	NIT: E48133415MONROY DE PAZ,MARIA DEL CARMEN	3,300.01	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69082	13862	53623869	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AURA RUTILIA ORTÍZ JUAREZ	NIT: E81738471ORTÍZ JUAREZ,AURA RUTILIA	2,963.48	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69081	13862	53623873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS	NIT: E84435694REYES CARIAS,LEIDY ESPERANZA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69080	13862	53623877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ	NIT: E69914247MELGAR PÉREZ,MILVIA TOMASA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69079	13862	53623881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JEIMY CELESTE JUAREZ FAJARDO	NIT: E87839181JUAREZ FAJARDO,JEIMY CELESTE	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69098	13863	53623910	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SHIRLEY ALEJANDRA ACEITUNO BONILLA	NIT: E87835856ACEITUNO BONILLA,SHIRLEY ALEJANDRA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69097	13863	53623914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GREISY FABIOLA MONTEPEQUE ZAMORA	NIT: E65546725MONTEPEQUE ZAMORA,GREISY FABIOLA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69096	13863	53623918	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARÍA EMILIA GRIJALVA MARTÍNEZ	NIT: E79206000GRIJALVA MARTÍNEZ,MARÍA EMILIA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69095	13863	53623922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YENNIFER MELISSA HERRARTE SÁNCHEZ	NIT: E81738243HERRARTE SÁNCHEZ,YENNIFER MELISSA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69094	13863	53623926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL	NIT: E82389985LÓPEZ GUDIEL,FERNANDA DARIANA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69093	13863	53623930	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESTEFANY MARIBEL MORALES VEGA	NIT: E88949738MORALES VEGA,ESTEFANY MARIBEL	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69099	13864	53623906	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE JUNIO 2023 A CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO PARA EL EMPLEADO LUIS ANGEL ESTRADA ROSALES	NIT: E74777748ESTRADA ROSALES,LUIS ANGEL	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69104	13865	53623885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARÍA REYNOSA MORATAYA	NIT: E85103886REYNOSA MORATAYA,JOSÉ MARÍA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69103	13865	53623889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA SOLARES MORALES	NIT: E77290272SOLARES MORALES,DIANA GABRIELA	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 71 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69102	13865	53623893	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO	NIT: E64876609PARADA SARCEÑO,MARCO TULIO	3,335.95	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69101	13865	53623897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO	NIT: E68734037GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO	3,776.80	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69100	13865	53623902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO	NIT: E64876563GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN	8,813.65	0.00
16/06/2023	APB	NDC	69111	13866	53627750	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69111 DEL EXPEDIENTE 13866. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO NATANAEL CANIZALEZ DIAZ	NIT: E7162464CANIZALEZ DIAZ,NATANAEL	0.00	3,940.57
16/06/2023	PAG	CH	69111	13866	53623800	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO NATANAEL CANIZALEZ DIAZ	NIT: E7162464CANIZALEZ DIAZ,NATANAEL	3,940.57	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69110	13866	53623804	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS	NIT: E64476017CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO	3,776.80	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69109	13866	53623808	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO KENDAL ANTONIO BARCO ESTRADA	NIT: E71728288BARCO ESTRADA,KENDAL ANTONIO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69108	13866	53623813	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ	NIT: E64473081OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL	3,776.80	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69107	13866	53623817	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES	NIT: E74125377MORALES CRISTALES,JOSUE	3,335.95	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69106	13866	53623821	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ	NIT: E74777692MELÉNDEZ LÓPEZ,ELVIN NOEL	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69105	13866	53623825	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ	NIT: E77275653SEGURA GONZALEZ,ALEJANDRINA MARIA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69112	13867	53623795	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS	NIT: E64880244SANTOS BARRIENTOS,JOSÉ ROBERTO	3,776.80	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69116	13868	53623778	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR	NIT: E38567051JUAREZ CUBUR,KARLA IVON	3,335.95	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 72 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69115	13868	53623782	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR	NIT: E67353162TZUNUX MELGAR,JAQUELIN JESSENIA	3,335.95	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69114	13868	53623786	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO	NIT: E64880368PRADO ALVEÑO,ANA ADARIS	3,776.80	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69113	13868	53623790	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. (DMM) PARA EL EMPLEADO MARLON DAVID MARTÍNEZ MEDRANO	NIT: E82389729MARTÍNEZ MEDRANO,MARLON DAVID	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69117	13869	53623774	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR	NIT: E64878416ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69126	13870	53623731	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO LISSY CAROLINA PEREZ GARCIA	NIT: E83727242PEREZ GARCIA,LISSY CAROLINA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69125	13870	53623736	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO MARÍA GABRIELA DE LOS ANGELES ORTEGA	NIT: E75989434DE LOS ANGELES ORTEGA,MARÍA GABRIELA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69124	13870	53623741	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OSCAR MARDOQUEO HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E71786776HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSCAR MARDOQUEO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69123	13870	53623745	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ VICTOR PÉREZ ALFARO	NIT: E64879613PÉREZ ALFARO,JOSÉ VICTOR	3,776.80	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69122	13870	53623751	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO SULY MAGNOLIA GONZÁLEZ PÉREZ	NIT: E64879429GONZÁLEZ PÉREZ,SULY MAGNOLIA	7,105.38	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69121	13870	53623755	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ÓRTÍZ LEMUS DE MORALES	NIT: E64879747ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ	3,776.80	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69120	13870	53623759	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES	NIT: E64879507GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN	3,776.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 73 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69119	13870	53623765	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ	NIT: E64879261SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO	4,625.57	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69118	13870	53623770	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. PARA EL EMPLEADO JORGE LÉMUS MAYEN	NIT: E72918873LÉMUS MAYEN,JORGE	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69144	13871	53623692	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ	NIT: E1658534GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO	1,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69143	13871	53623694	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EMILIO MORALES SANCHEZ	NIT: E1658834MORALES SANCHEZ,EMILIO	1,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69142	13871	53623696	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ	NIT: E67354122BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO	1,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69141	13871	53623698	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ	NIT: E1545703YELMO DE LA CRUZ,ROMULO	1,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69140	13871	53623700	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ	NIT: E5154597GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO	1,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69139	13871	53623702	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO NICOLAS LOPEZ GARCIA	NIT: E1654391LOPEZ GARCIA,NICOLAS	1,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69138	13871	53623704	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ	NIT: E1658800MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO	1,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69137	13871	53623706	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ	NIT: E1654373PEREZ LOPEZ,DAMIAN	1,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69136	13871	53623708	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA	NIT: E1544249LÓPEZ PERALTA,ALVARO	1,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69135	13871	53623710	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA	NIT: E1545155LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	1,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69134	13871	53623712	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON	NIT: E3196271PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO	1,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69133	13871	53623714	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE BERNARDO GARCIA	NIT: E1654427GARCIA,JOSE BERNARDO	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 74 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69132	13871	53623716	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUZ HERNANDEZ	NIT: E40013321LEMUZ HERNANDEZ,MARIO	1,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69131	13871	53623718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ	NIT: E1544252AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO	1,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69130	13871	53623720	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA	NIT: E1530739SAMAYOA GARZA,ALBERTO	1,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69129	13871	53623722	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL	NIT: E1654413CASTILLO GUDIEL,RAFAEL	1,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69128	13871	53623724	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA	NIT: E1544258ARENAS GARCIA,MARIO RENE	1,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69127	13871	53623726	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CESAR GUTIERREZ BARRIENTOS	NIT: E1658848GUTIERREZ BARRIENTOS,FRANCISCO CESAR	1,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69145	13872	53623690	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAUDA ELENA CORADO VALDÉZ	NIT: E64875457CORADO VALDÉZ,MAUDA ELENA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69160	13873	53623630	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ADELFINO DEL CID PEREZ	NIT: E88949464DEL CID PEREZ,ADELFIDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69159	13873	53623634	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO SAUL ESTEBAN ISAÍ PARADA ARENAS	NIT: E88950594PARADA ARENAS,SAUL ESTEBAN ISAÍ	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69158	13873	53623638	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FAIBEL ESTUARDO LÓPEZ GARCÍA	NIT: E64876846LÓPEZ GARCÍA,FAIBEL ESTUARDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69157	13873	53623642	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE	NIT: E10586132VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69156	13873	53623646	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA	NIT: E1654374CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO	3,776.80	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69155	13873	53623650	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JULIO FRANCISCO PEREZ ARRECIS	NIT: E1545739PEREZ ARRECIS,JULIO FRANCISCO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69154	13873	53623654	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANIBAL ESAÚ HERNÁNDEZ LÓPEZ	NIT: E72318967HERNÁNDEZ LÓPEZ,ANIBAL ESAÚ	3,335.95	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69153	13873	53623658	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO	NIT: E11569613CORLETO CASTILLO,ELIAS	2,074.44	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69152	13873	53623662	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS	NIT: E1521688LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69151	13873	53623666	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES	NIT: E45026291CASTILLO SOLARES,MARIO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69150	13873	53623670	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO SANTIAGO PEREZ	NIT: E64880055PEREZ,SANTIAGO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69149	13873	53623674	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ALAN MANFREDO BONILLA RAMÍREZ	NIT: E72319014BONILLA RAMÍREZ,ALAN MANFREDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69148	13873	53623678	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ	NIT: E52863794LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69147	13873	53623682	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ	NIT: E72319041CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69146	13873	53623686	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA	NIT: E1654343FARFAN ZELADA,ROSA MARIA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69180	13874	53623546	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSUÉ GUSTAVO CASTILLO MORENO	NIT: E88949399CASTILLO MORENO,JOSUÉ GUSTAVO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69179	13874	53623550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO	NIT: E59867127ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO	3,424.12	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69178	13874	53623554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL CORADO CARRERA	NIT: E84435773CORADO CARRERA,JOSE MANUEL	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69177	13874	53623558	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CECILIO DONIS HERNÁNDEZ	NIT: E83099470DONIS HERNÁNDEZ,CECILIO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69176	13874	53623562	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CHRISTIAN JOSÉ MONTERROSO CAZÚN	NIT: E81105723MONTERROSO CAZÚN,CHRISTIAN JOSÉ	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69175	13874	53623566	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ	NIT: E57640504VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO	3,095.74	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 76 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69174	13874	53623571	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ	NIT: E1545147CHAVEZ GONZALEZ,MARCO ANTONIO	4,625.57	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69173	13874	53623575	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA	NIT: E38562528FIGUEROA,SANTIAGO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69172	13874	53623579	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ	NIT: E11469644ORTEGA PEREZ,SANTOS	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69171	13874	53623584	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE	NIT: E65966525PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO	4,625.57	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69170	13874	53623588	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ CORADO	NIT: E65971906HERNANDEZ CORADO,JOSÉ ANTONIO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69169	13874	53623592	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO NELSON DAVID SALAZAR CHUA	NIT: E42648760SALAZAR CHUA,NELSON DAVID	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69168	13874	53623596	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ	NIT: E57640969CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69167	13874	53623601	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA	NIT: E66507046ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ	4,625.57	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69166	13874	53623606	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE	NIT: E4596014MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL	5,011.85	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69165	13874	53623610	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR	NIT: E1545849MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO	3,803.98	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69164	13874	53623614	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARIJO	NIT: E70153234NAVARIJO,EDWIN ALBERTO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69163	13874	53623618	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PACHECO MORALES	NIT: E85103967PACHECO MORALES,OSCAR ALEXANDER	3,027.35	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69162	13874	53623622	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ	NIT: E79205434PÉREZ ALVAREZ,LUIS ANTONIO	3,335.95	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69161	13874	53623626	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERNANDEZ BARRIENTOS	NIT: E87835823HERNANDEZ BARRIENTOS,LUIS FERNANDO	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 77 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69207	13875	53623437	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NATANAEL MORALES CARIAS	NIT: E89354757MORALES CARIAS,NATANAEL	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69206	13875	53623441	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILBER JOSUÉ BLANCO SOLANO	NIT: E88949516BLANCO SOLANO,WILBER JOSUÉ	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69205	13875	53623445	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JONATHAN MAURICIO RAMIREZ MANSILLA	NIT: E87835228RAMIREZ MANSILLA,JONATHAN MAURICIO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69204	13875	53623449	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JUAN DE LA CRUZ RAMOS VALENZUELA	NIT: E87835661RAMOS VALENZUELA,JUAN DE LA CRUZ	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69203	13875	53623453	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES	NIT: E47223507PINEDA ROSALES,LUIS ENRIQUE	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69202	13875	53623457	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN LOPEZ MAYEN	NIT: E87835284LOPEZ MAYEN,MARLON IVAN	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69201	13875	53623461	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERRERA LÓPEZ	NIT: E65959651HERRERA LÓPEZ,LUIS FERNANDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69200	13875	53623465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA	NIT: E12371763CARIAS GARCIA,BYRON DANIEL	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69199	13875	53623469	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALEXIS JOSUE GONZALEZ ESCOBAR	NIT: E87835498GONZALEZ ESCOBAR,ALEXIS JOSUE	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69198	13875	53623473	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO MONTENEGRO VELIZ	NIT: E85103999MONTENEGRO VELIZ,ALBERTO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69197	13875	53623477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDGAR FAUSTINO ROMERO RAMÍREZ	NIT: E78644804ROMERO RAMÍREZ,EDGAR FAUSTINO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69196	13875	53623481	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ	NIT: E10649271GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL	3,051.65	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69195	13875	53623485	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO DIAZ VASQUEZ	NIT: E7162611DIAZ VASQUEZ,RODOLFO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69194	13875	53623489	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ	NIT: E64880582LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 78 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69193	13875	53623493	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ	NIT: E39127451GARCIA LOPEZ,ISRAEL	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69192	13875	53623497	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA	NIT: E15912861LOPEZ GARCIA,VIRGILIO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69191	13875	53623501	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	NIT: E44756735HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69190	13875	53623505	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA	NIT: E78644841PÉREZ GARCÍA,OSMIN	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69189	13875	53623510	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA	NIT: E7162619GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO	1,913.80	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69188	13875	53623514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JAIME ARMINDO GREGORIO MÉNDEZ	NIT: E57107814GREGORIO MÉNDEZ,JAIME ARMINDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69187	13875	53623518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR AUGUSTO CERMEÑO BOTEÓ	NIT: E1523045CERMEÑO BOTEÓ,OSCAR AUGUSTO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69186	13875	53623522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSUE ERNESTO OROXOM ZARCEÑO	NIT: E87835389OROXOM ZARCEÑO,JOSUE ERNESTO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69185	13875	53623526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDWING DANILO AGUILAR MARTINEZ	NIT: E87835786AGUILAR MARTINEZ,EDWING DANILO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69184	13875	53623530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ANGEL ALEXANDER CHAVEZ ALEGRIA	NIT: E88949616CHAVEZ ALEGRIA,ANGEL ALEXANDER	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69183	13875	53623534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN LEONEL LOPEZ MENDEZ	NIT: E89354281LOPEZ MENDEZ,EDWIN LEONEL	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69182	13875	53623538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ESTUARDO MIJANGOS HERNANDEZ	NIT: E89354458MIJANGOS HERNANDEZ,WILSON ESTUARDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69181	13875	53623542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GELVIN ESTUARDO CHACON ABREGO	NIT: E89354322CHACON ABREGO,GELVIN ESTUARDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69218	13876	53623391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO WILFREDO SANCHEZ MORALES	NIT: E83728185SANCHEZ MORALES,WILFREDO	4,206.77	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69217	13876	53623395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ	NIT: E88950140VEGA GOMEZ,WALTER AMILCAR	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69216	13876	53623399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CÉSAR ENRIQUE HERNÁNDEZ SANTOS	NIT: E83727051HERNÁNDEZ SANTOS,CÉSAR ENRIQUE	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69215	13876	53623404	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS	NIT: E15990528MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO	4,206.77	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69214	13876	53623408	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENCIO GONZÁLEZ	NIT: E69910195ASCENCIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO	3,776.80	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69213	13876	53623413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO	NIT: E64875619LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL	8,813.65	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69212	13876	53623417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS	NIT: E64877207CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL	3,776.80	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69211	13876	53623421	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA	NIT: E78518613MORALES QUINTANILLA,SIMÓN	3,335.95	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69210	13876	53623425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO	NIT: E78644763MORALES CORADO,JORGE ALBERTO	3,335.95	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69209	13876	53623429	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR	NIT: E47223525DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO	3,776.80	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69208	13876	53623433	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HENRY HEDIBERTO CHOC LOPEZ	NIT: E10576498CHOC LOPEZ,HENRY HEDIBERTO	3,071.44	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69221	13878	53623376	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO OSÉAS VÁSQUEZ PÉREZ	NIT: E83099457VÁSQUEZ PÉREZ,OSÉAS	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69220	13878	53623381	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRUJALVA	NIT: E40062370NAJARRO GRUJALVA,EDVIN NOHELY	4,159.20	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69219	13878	53623386	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ	NIT: E74125540MORALES HERNÁNDEZ,EVER	4,625.57	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 80 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69222	13879	53623372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ESTADIO LOS CONACASTES. PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA	NIT: E10577531GARCIA Y GARCIA,CORNELIO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69229	13880	53623343	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SANTOS ALEJANDRO LÁZARO CRUZ	NIT: E64877846LÁZARO CRUZ,SANTOS ALEJANDRO	3,335.95	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69228	13880	53623347	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN	NIT: E66196999HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69227	13880	53623351	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ	NIT: E84435389HERNANDEZ MARTINEZ,JORGE MARIO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69226	13880	53623355	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS	NIT: E38559361OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69225	13880	53623359	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO CASTILLO ORTIZ	NIT: E88949873CASTILLO ORTIZ,SERGIO ROBERTO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69224	13880	53623364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO	NIT: E1521689MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS	4,625.57	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69223	13880	53623368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ARISTIDES MAGDIEL LÓPEZ LAZARO	NIT: E69330103LÓPEZ LAZARO,ARISTIDES MAGDIEL	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69231	13881	53623335	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANFREDO CARLOS RENÉ LÓPEZ MONTEPEQUE	NIT: E81105468LÓPEZ MONTEPEQUE,MANFREDO CARLOS RENÉ	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69230	13881	53623339	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER MISAEL ZUÑIGA ROSALES	NIT: E80477732ZUÑIGA ROSALES,ELDER MISAEL	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69232	13882	53623331	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ	NIT: E7130475DIAZ GONZALEZ,HECTOR	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69234	13883	53623323	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ	NIT: E16905458CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69233	13883	53623327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ	NIT: E11051156GARCIA DE PAZ,SALVADOR	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69239	13884	53623302	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ	NIT: E1654309ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 81 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69238	13884	53623306	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS	NIT: E1654361HERNANDEZ BLAS,ANIBAL	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69237	13884	53623311	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE	NIT: E1545285ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO	3,988.84	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69236	13884	53623315	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA	NIT: E19486925LOPEZ GARCIA,FRANCISCO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69235	13884	53623319	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA	NIT: E16687650HERRERA,ROBERTO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69244	13885	53623281	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO ENIO ANTONIO GALICIA ROSALES	NIT: E64880992GALICIA ROSALES,ENIO ANTONIO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69243	13885	53623285	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS	NIT: E5219274CONTRERAS,JORGE ARMANDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69242	13885	53623289	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ	NIT: E23443738REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69241	13885	53623293	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ	NIT: E39128582RIZO PEREZ,RODRIGO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69240	13885	53623298	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA REVOLORIO	NIT: E79205010GARCIA REVOLORIO,SALVADOR	2,408.87	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69245	13886	53623277	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	NIT: E38563301LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO	1,382.96	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69246	13887	53623273	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A FARMACIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA	NIT: E57095585GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH	3,419.14	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69285	13888	53623063	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADRIANA BEATRIZ GUTIERREZ ZECEÑA	NIT: E71727931GUTIERREZ ZECEÑA,ADRIANA BEATRIZ	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69284	13888	53623069	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO OSORIO MIJANGOS	NIT: E87161685OSORIO MIJANGOS,OSCAR ANTONIO	5,044.38	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69283	13888	53623075	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADAN GONZALEZ ALVAREZ	NIT: E87835740GONZALEZ ALVAREZ,ADAN	5,033.39	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 82 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69282	13888	53623080	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWIN ARNOLDO PEREZ CHAVEZ	NIT: E87161844PEREZ CHAVEZ,DARWIN ARNOLDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69281	13888	53623085	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA	NIT: E1652130CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69280	13888	53623090	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HENRY ESTUARDO SANTOS MARTIR	NIT: E83727345SANTOS MARTIR,HENRY ESTUARDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69279	13888	53623095	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ FERNANDO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	NIT: E83727475DE LA CRUZ RODRIGUEZ,JOSÉ FERNANDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69278	13888	53623101	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NELSON ENRIQUE RAMIREZ AQUINO	NIT: E80477540RAMIREZ AQUINO,NELSON ENRIQUE	3,999.66	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69277	13888	53623107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ	NIT: E65547044EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO	5,463.19	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69276	13888	53623112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER EDUARDO CORADO CASTAÑEDA	NIT: E72919000CORADO CASTAÑEDA,ELDER EDUARDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69275	13888	53623117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E1651859DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69274	13888	53623122	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO LUX MESTIZO	NIT: E39129847LUX MESTIZO,LUIS ALBERTO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69273	13888	53623127	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ	NIT: E38561301MAYEN SANCHEZ.ANGELA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69272	13888	53623132	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ	NIT: E7162572RAMIREZ,VALENTIN	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69271	13888	53623137	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	NIT: E47223485VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69270	13888	53623143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA	NIT: E65546606PINEDA AVILA,KENDALL OMAR	5,044.38	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69269	13888	53623148	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	NIT: E39127967HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 83 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69268	13888	53623153	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ	NIT: E1545156DE LA CRUZ,EFRAIN	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69267	13888	53623158	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA	NIT: E47674639VALENZUELA,MELVIN MISAEL	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69266	13888	53623163	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO	NIT: E57107894HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69265	13888	53623169	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ	NIT: E69922450HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL	5,463.19	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69264	13888	53623175	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ	NIT: E69922169GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL	2,368.21	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69263	13888	53623180	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUSBI OSWALDO SARMIENTO ENRÍQUEZ	NIT: E69914635SARMIENTO ENRÍQUEZ,LUSBI OSWALDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69262	13888	53623185	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO IVÁN BERNARDO RIZO GALICIA	NIT: E57107801RIZO GALICIA,IVÁN BERNARDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69261	13888	53623191	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ	NIT: E65548619QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO	6,300.80	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69260	13888	53623196	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA	NIT: E69922221GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO	3,776.80	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69259	13888	53623201	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONY MUÑOZ GRIJALVA	NIT: E38562985MUÑOZ GRIJALVA,RONY	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69258	13888	53623206	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BEDER JERLYN ROBINSON ESCOBAR CASTILLO	NIT: E65959277ESCOBAR CASTILLO,BEDER JERLYN ROBINSON	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69257	13888	53623212	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ	NIT: E65548954DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL	5,463.19	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69256	13888	53623217	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ	NIT: E15983093LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69255	13888	53623222	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ	NIT: E69929083ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ	2,963.48	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69254	13888	53623227	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SINDY PATRICIA CORADO MORALES	NIT: E75422905CORADO MORALES,SINDY PATRICIA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69253	13888	53623232	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ	NIT: E75422973CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO	3,335.95	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69252	13888	53623237	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYRA YANETH GARCÍA REVOLORIO DE AMBELIS	NIT: E79205149GARCÍA REVOLORIO DE AMBELIS,MAYRA YANETH	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69251	13888	53623242	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO GARCÍA PÉREZ	NIT: E79205265GARCÍA PÉREZ,KEVIN ESTUARDO	3,335.95	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69250	13888	53623247	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA	NIT: E79205038ORTEGA,CÉSAR AUGUSTO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69249	13888	53623253	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO RIVAS ALARCÓN	NIT: E81738668RIVAS ALARCÓN,ALVARO	4,625.57	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69248	13888	53623259	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANTONIO ALVAREZ LEMUS	NIT: E82389281ALVAREZ LEMUS,DOUGLAS ANTONIO	4,206.77	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69247	13888	53623264	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDUARDO GALVEZ AVILA	NIT: E86506221GALVEZ AVILA,EDUARDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69309	13889	53622963	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SELVIN ALEXIS AGUILAR PALENCIA	NIT: E86506169AGUILAR PALENCIA,SELVIN ALEXIS	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69308	13889	53622967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LESTER OBED PINEDA FAJARDO	NIT: E86506079PINEDA FAJARDO,LESTER OBED	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69307	13889	53622971	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VASQUEZ	NIT: E83727709GENOVEZ VASQUEZ,KENDAL EDUARDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69306	13889	53622975	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRENSY YARITZA CONTRERAS	NIT: E83099430CONTRERAS,BRENSY YARITZA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69305	13889	53622979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSEAS MANOLO ALVIZURES CARRERA	NIT: E78644717ALVIZURES CARRERA,OSEAS MANOLO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69304	13889	53622983	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO WILMER ADELSON MARROQUÍN CHOGUAI	NIT: E75422555MARROQUÍN CHOGUAI,WILMER ADELSON	2,963.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 85 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69303	13889	53622987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA	NIT: E40686441ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69302	13889	53622991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ	NIT: E72318810LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69301	13889	53622996	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO WENDY DAMARY AVILEZ SURIANO	NIT: E12340000AVILEZ SURIANO,WENDY DAMARY	4,793.10	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69300	13889	53623000	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ	NIT: E16411343CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69299	13889	53623004	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARJO BATRES	NIT: E20683613NAVARJO BATRES,JUANA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69298	13889	53623008	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO	NIT: E45555631SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL	3,300.01	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69297	13889	53623013	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS	NIT: E64995193GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE	2,239.01	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69296	13889	53623017	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA	NIT: E69912412GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69295	13889	53623021	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON	NIT: E1545876QUIÑONEZ JOLON,OSCAR	3,512.29	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69294	13889	53623025	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR	NIT: E38561076PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69293	13889	53623029	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO KEREN HADASSÁ LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E57107793LÓPEZ GÓMEZ,KEREN HADASSÁ	3,095.74	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69292	13889	53623033	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO MARÍA NATIVIDAD ZELADA CARRERA	NIT: E79205614ZELADA CARRERA,MARÍA NATIVIDAD	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69291	13889	53623037	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO NILSSON BLADIMIR ORLANDO CAPIR ORTIZ	NIT: E83728124CAPIR ORTIZ,NILSSON BLADIMIR ORLANDO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69290	13889	53623041	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EVER HUMBERTO MARTINEZ SARCEÑO	NIT: E83727887MARTINEZ SARCEÑO,EVER HUMBERTO	2,963.48	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69289	13889	53623045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EVER OTTONIEL GÁLVEZ AVILA	NIT: E85848010GÁLVEZ AVILA,EVER OTTONIEL	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69288	13889	53623050	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA MORALES LÓPEZ	NIT: E57107877MORALES LÓPEZ,BLANCA ESTELA	2,185.90	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69287	13889	53623054	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ	NIT: E7162603GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69286	13889	53623058	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO SELVIN ARCENIO QUEL PERALTA	NIT: E38563089QUEL PERALTA,SELVIN ARCENIO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69315	13890	53622938	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO MORALES AREVALO	NIT: E84435861MORALES AREVALO,LUIS ANTONIO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69314	13890	53622942	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ALFONSO AVILA ARROYO	NIT: E71727992AVILA ARROYO,ALFONSO	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69313	13890	53622946	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO	NIT: E74337333NAVAS MEDRANO,EDGAR ANÍBAL	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69312	13890	53622951	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA	NIT: E64875953SURIANO DÁVILA,SANDER VINICIO	7,138.42	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69311	13890	53622955	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E64879992PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69310	13890	53622959	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO	NIT: E25036612DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA	3,300.01	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69435	13895	53627451	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA. (DAFIM) II PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA	NIT: E64875866CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI	2,922.86	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69434	13895	53627456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA. (DAFIM) II PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA	NIT: E69911063BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO	3,289.75	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69436	13896	53627446	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A SECRETARÍA MUNICIPAL II PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA GONZÁLEZ LINARES	NIT: E85103825GONZÁLEZ LINARES,DIANA GABRIELA	2,963.48	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69437	13897	53627438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES II PARA EL EMPLEADO JOSÉ ALBERTO IBAÑEZ ENRIQUEZ	NIT: E86607880IBAÑEZ ENRIQUEZ,JOSÉ ALBERTO	3,500.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69447	13898	53632047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS II PARA EL EMPLEADO NATANAEL CANIZALES DIAZ	NIT: E90173073CANIZALES DIAZ,NATANAEL	3,940.57	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69431	16002	53627055	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACION DE CAMPEONATO DE ALDEA LAS LISAS.	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	8,690.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69430	16008	53627037	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION CAMPEONATO NAVIDEÑO DEL BARRIO SAN SEBASTIAN	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	3,150.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69429	16014	53626966	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 TROFEOS	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	2,250.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69428	16071	53626956	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CUADRANGULAR DE ALDE BARRANCA ONDA, CHIQUIMULILLA	NIT: 41563778SARMIENTO,OROZCO,,CRIS TIAN,ALFONSO	1,635.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69439	16418	53627593	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PVC	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	1,419.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69424	16468	53626891	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MAGTERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	4,754.77	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69426	16472	53626911	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE CASCO URBANO Y CONACASTES CORONA 1 CAMPAMENTO.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	4,824.55	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69425	16474	53626898	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	3,319.87	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69441	16483	53627638	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA EL CEBOLLITO.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	3,873.97	0.00
16/06/2023	APB	NDC	68988	16484	53629849	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68988 DEL EXPEDIENTE 16484. Pago de POR COMPRA DE LAMPARAS PARA EL BARRIO EL MILAGRO Y SINACANTAN	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	750.00
16/06/2023	PAG	CH	69446	16484	53629999	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA EL BARRIO EL MILAGRO Y SINACANTAN	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 88 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	APB	NDC	69427	16489	53627534	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69427 DEL EXPEDIENTE 16489. Pago de POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL CHAPETON.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	0.00	5,464.64
16/06/2023	PAG	CH	69427	16489	53626927	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL CHAPETON.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	5,464.64	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69440	16489	53627614	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL CHAPETON.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	5,464.64	0.00
16/06/2023	APB	NDC	69438	16493	53627710	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69438 DEL EXPEDIENTE 16493. Pago de POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL CENTRO DE COBERGENCIA DE PUEBLO NUEVOLA REFORMA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	0.00	2,617.00
16/06/2023	PAG	CH	69438	16493	53627563	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL CENTRO DE COBERGENCIA DE PUEBLO NUEVOLA REFORMA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	2,617.00	0.00
16/06/2023	APB	NDC	69432	16702	53627544	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69432 DEL EXPEDIENTE 16702. Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESXASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	4,000.00
16/06/2023	PAG	CH	69432	16702	53627070	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESXASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	4,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69473	16702	53635906	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESXASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	4,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69433	16703	53627089	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CAMPAMENTO.	NIT: 109948033DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS EL CANAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	1,350.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69472	16780	53634711	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 18 PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA	NIT: 672843KGARCIA,HERRERA,,NORMA, LETICIA	396.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69417	16816	53626005	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE COODINACION DE OPERACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 24810525GARCIA,ALVAREZ,,HERNA N,	5,500.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69418	16817	53626023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO AGENTE DE SEGURIDAD DEL JUEZ DE ASUSNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 41555333BARRIENTOS,VELASQUEZ,, RODOLFO,	7,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69419	16818	53626781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 009-2023	NIT: 13585908SANDOVAL,CANO,,OSCAR, RENE	12,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 89 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69420	16819	53626787	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA UN PROYECTO DE GRADUACION DE MECANICA AUTOMOTRIZ	NIT: 113683308GARCÍA,DE LA CRUZ,,MAVERICK,NEFTALÍ	3,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69421	16820	53626790	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 005-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	NIT: 33266239OSORIO,AVILA,,MYNOR,ES TUARDO	19,107.14	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69422	16821	53626806	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO NOTIFICADOR Y ASITENTE DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 3802280LARA,GARCIA,,MARCO,TUL IO	3,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69467	16823	53634451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COBERTURA Y PUBLICACIONES DEL TRABAJO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2020-2024 CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 16685830SANCHEZ,GONZALEZ,,JOS E,RODOLFO	3,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69468	16824	53634677	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOPORTE POR EMERGENCIA EN POZO CAÑALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	2,500.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69469	16825	53634673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOPORTE POR EMERGENCIA EN POZO PUEBLO NUEVO LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	2,000.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69470	16826	53634669	PAGO DE DOCUMENTO PAGOP OR SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIONES EN ACOMETIDA PRINCIPAL EN POZO EL BEBEDERO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	24,950.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69471	16827	53634663	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES CON SUS INSTALACIONES EN ACOMETIDA PRINCIPAL PARA BOMBEO DE AGUA NACIMIENTO DE AGUA DE NACIMIENTO SAN MIGUEL AROCHE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 1512231KMIRANDA,LOPEZ,,EVELIO ,ANIBAL	24,800.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69475	16828	53637598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	114,614.84	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69423	16844	53626859	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE ALDEA MARGARITAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 326267DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA	7,480.00	0.00
16/06/2023	APB	NDC	68627	17116	53633359	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68627 DEL EXPEDIENTE 17116. Pago de POR COMPRA DE DESECHABLES PARA ACTIVADA DEL DIA DE LA MADRE EN ALDEA SINACANTAN.	NIT: 61573655MARROQUIN,TOJIN,YAXO N,XIOMARA,ELIZABETH	0.00	344.00
16/06/2023	APB	NDC	69003	17252	53629446	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69003 DEL EXPEDIENTE 17252. Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,RO BERTO,	0.00	1,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 90 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69445	17252	53629507	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	1,500.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69451	17271	53632188	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION DE ALDEA EL ASTILLERO CHIQUIMULILLA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	402.00	0.00
16/06/2023	APB	NDC	68996	17280	53629418	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68996 DEL EXPEDIENTE 17280. Pago de POR COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA USO EN PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	0.00	11,670.00
16/06/2023	PAG	CH	69444	17280	53629495	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA USO EN PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	11,670.00	0.00
16/06/2023	APB	NDC	68995	17281	53629440	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68995 DEL EXPEDIENTE 17281. Pago de POR COMPRA DE BATERIA PARA EXCABADORA CAT 320 DL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	0.00	4,525.00
16/06/2023	PAG	CH	69443	17281	53629458	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BATERIA PARA EXCABADORA CAT 320 DL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	4,525.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69450	17301	53632161	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULO PATROL CASE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	5,495.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69449	17303	53632144	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BATERIA Y LLANTAS PARA MOTO DE LA MPT DE USO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	655.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69448	17304	53632120	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL	NIT: 2094312GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO,	7,850.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69458	17324	53634004	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA ECUELA DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE.	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNOLDO,	389.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69459	17326	53634012	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELA JORGE VALENZUELA SANCHEZ DE ALDEA AROCHE EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNOLDO,	975.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69460	17327	53634016	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA UN EVENTO COMUNITARIO DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNOLDO,	2,350.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69461	17328	53634020	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE DUROPORT PARA AYUDA EN ACTIVIDAD DE LA FERIA DE SAN MIGUEL AROCHE DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNOLDO,	2,957.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69462	17329	53634026	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA AYUDA A COCODE DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNOLDO,	805.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 91 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	PAG	CH	69463	17330	53634035	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PUERTAS DE METAL PARA SANITARIOS EN AYUDA A COCODE DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 31336299ROMERO,MIJANGOS,,ARNO LDO,	2,600.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69456	17331	53633953	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION DE MIDES Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	2,299.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69454	17332	53633943	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL MIDES POR PROYECTO DE APA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	2,291.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69455	17333	53633939	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL MIDES POR PROYECTO DEL APA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	622.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69466	17334	53634095	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE APARATO DE GPS Y MEMORIA 16GB PARA USO DE MEDICIO DE AREA DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 648493KIZEPPLASTORGA,,CARLOS, ALBERTO	5,695.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69453	17335	53633935	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	1,853.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69465	17336	53634051	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DRAGDO DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 50432087PELAEZ,CALDERON,,SAND RA,MARINA	2,495.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69464	17337	53634045	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 610 REFACCIONES Y 312 ALMUERZOS POR ACTIVIDAD DE ENTRAGA DE ALIMENTOS EN EL MERCADO TERMINAL POR APA.	NIT: 99645505GÓMEZ,PINEDA,,SERGIO,D ANIEL	18,510.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69452	17338	53633247	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A PERSONAL DE VISAN MAGA DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICA LOCAL DE CHIQUIMULILLA	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	1,460.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69457	17339	53633959	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN AYUDA A VISAN MAGA POR COMISION EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 108952096CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	2,236.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69416	17340	53624719	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	17,804.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69415	17347	53624690	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 92588476CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA	34,813.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	69442	17348	53628508	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PROGRESO QUE SE VA A UTILIZAR EN REPARACION DE CALLE DE VECINOS UNIDOS EN EL BARRIO BELEN DL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	3,750.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2023	DIR	DP	62214869	21763	53626849	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22128744	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	918.50
16/06/2023	DIR	DP	62214870	21764	53626862	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22128757	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	807.50
16/06/2023	DIR	DP	62214871	21765	53626888	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22128784	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	656.00
16/06/2023	DIR	DP	62214872	21766	53626954	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22128820	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	882.80
16/06/2023	DIR	DP	62214873	21767	53627039	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22128872	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,864.20
20/06/2023	APC	NDC	69477	12	53661737	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69477 DEL EXPEDIENTE 12. Pago de PAGO DEL CONVENIO2 DAJ-01-202 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTANDADO EN EL APORTE 14/06/2023 NUMERO DOCUMENTO 2824432	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	52,299.49
20/06/2023	PCO	CH	69477	12	53661669	PAGO DEL CONVENIO2 DAJ-01-202 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTANDADO EN EL APORTE 14/06/2023 NUMERO DOCUMENTO 2824432	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	52,299.49	0.00
20/06/2023	PCO	NDB	0	12	53661817	PAGO DEL CONVENIO2 DAJ-01-202 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTANDADO EN EL APORTE 14/06/2023 NUMERO DOCUMENTO 2824432	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	52,299.49	0.00
20/06/2023	PFR	CH	69512	27	53669750	CUADRAGESIMA TERCERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,399.73	0.00
20/06/2023	DIR	DP	62209367	3281	53638169	Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 16:27:56 con número de documento 22132559	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	7,045.27
20/06/2023	APB	NDC	69402	13894	53666413	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69402 DEL EXPEDIENTE 13894. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAMARIS JOHANNA SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA	NIT: E88975446SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA,DAMARIS JOHANNA	0.00	4,000.00
20/06/2023	APB	NDC	69364	13894	53666382	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69364 DEL EXPEDIENTE 13894. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA VASQUEZ PACHECO	NIT: E82389408VASQUEZ PACHECO,ANA LUCRECIA	0.00	4,000.00
20/06/2023	PAG	CH	69489	13899	53667175	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES III PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA VASQUEZ PACHECO	NIT: E82389408VASQUEZ PACHECO,ANA LUCRECIA	4,000.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69488	13899	53667177	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A JORNALES MUNICIPALES III PARA EL EMPLEADO DAMARIS JOHANNA SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA	NIT: E88975446SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA,DAMARIS JOHANNA	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 93 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2023	PAG	CH	69492	16470	53667401	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPR DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRDO PUBLICO DE SAN MARTIN Y COLOIA LA COOPERATIVA DE CHIQUIMULILLA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,350.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69490	16473	53667281	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA AYUDA DE ALDEA LOS CERRITOS.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,455.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69497	16478	53667635	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA ALDEA LAS LLAVES.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,800.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69491	16480	53667347	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 200 METROS DE CABLE ELECTRICO PARA TRABAJOS DE LAS ALDEA DEL CEBOLLITO Y EL HAWAII.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,600.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69498	16481	53668254	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CALZADA CHIQUIMULILLA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	1,045.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69494	16482	53667580	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA AYUDA PUEBLO NUEVO LA REFORMA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	2,200.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69495	16487	53667523	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA AYUDA EN ALDEA SAN MIGUEL AROCHE.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	6,430.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69496	16492	53667539	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEAS LOS CERRITOS, EL GARROBO, BARRIO SANTIAGO.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	2,244.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69493	16493	53667502	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL CENTRO DE COBERGENCIA DE PUEBLO NUEVOLA REFORMA.	NIT: 2344987KLOPEZ,MORALES,,FABIO,	2,617.00	0.00
20/06/2023	PAG	NDB	41190020	16829	53661450	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTADA EN EL APORTE RECIBID EL DIA 14/06/2023 NUMERO DE DOCUMENTO NO. 2824004	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69478	16830	53662464	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO A LA JUNTA DIRECTIVA ULTRA CANELEROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 102232083GONZÁLEZ,CANO,,JORGE, ANTONIO	2,052.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69479	16831	53664910	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONS QUE SE LLEVARON A EVALUAR A VISUALIZA ZONA 9 DE LA CIUDAD EL DIA JUEVES 4 DE MAYO DESDE EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE	1,200.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69480	16832	53664899	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A EVALUAR AL HOSPITAL ITZANA EL DIA JUEVES 27 DE ABRIL DESDE EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN ,JEANETTE	1,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 94 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2023	PAG	CH	69481	16833	53664893	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SELLEVARON A EXAMENES DE LA VISTA A ANTIGUA GUATEMALA EL DIA MIERCOLES 12 DESDE EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN .JEANETTE	1,200.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69482	16834	53664882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A OPERACIONES AL HOSPITAL CORPUS CRISTI DE PATZUN EL DIA DOMINGO 23 DE ABRIL REGRANDO EL DIA MARTE 25 DE ABRIL 2023 DESDE EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN .JEANETTE	2,400.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69483	16835	53664864	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SE LLEVARON A OPERACIONES AL HOSPITAL ITZAMNA EL DIA LUNES 10 DE ABRIL REGREANDO ELD IA MARTE 11 DE ABRILL 2023 DESDE EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN .JEANETTE	1,800.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69484	16836	53664856	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUE SELLEVARON A EVALUACION AL HOSPITAL HERMANO PEDRO UBICADO EN ANTIGUA GUATEMAL ELDIA VIERNES 14 DE ABRIL 2023	NIT: 78797950BARRERA,ZARCEÑO,,JELIN .JEANETTE	1,200.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69485	16837	53666047	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DONDE SE ENCUNTRA UBICADO POZO MECANICO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2023	NIT: 60010908PEREZ,ARRECS,,JULIO,FRA NCISCO	2,000.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69486	16838	53666234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO 30 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECUROS DEL CASERIO VISTA HERMOSA DE CHIQUIMULILLA	NIT: 34863370LEMUS,MAYEN,,JORGE,	3,000.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69487	16839	53666621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 8 HORAS CON LA MARIMBA EL DIA 12 DE JUIO EN BARRIO CHAMPOTE Y BARRIO EL MILAGRO Y POR SERVICIO DE 4 HORAS CON LA BANDA DE VIENTO EL DIA 13 DE JUNIO EN ALDEA NANCITA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 80859704HERNANDEZ,HERNANDEZ, .YOSSELIN,YASMIN	5,700.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69513	16840	53670277	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 16620615REVOLORIO,LOPEZ,GONZ ALEZ,TELMA,EDELMIRA	1,000.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69538	16841	53674397	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR 50 BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD INDIGENA DEL MUNICIPIO DE CHIUQIMULILLA	NIT: 48738654ORTIZ,LEMUS,MORALES,IN GRID,VERALI	5,000.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69532	16842	53673232	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJO DE POZO MECANICO ALDEA NARANJALES CAMBIO DE 3 CAÑAS, 1 TRABAJO POZO MECANICO EN ALDEA NARANJALES CAMBIO DE CRUCEROS Y MANO DE OBRA	NIT: 12469726OSORIO,SILVESTRE,,LOUR DES,ARCELY	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 95 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2023	PAG	CH	69531	16843	53673226	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJO POZO MECANICO ALDEA PACO ARRECIS CAMBIO DE 3 CAÑAS Y UN TRABAJO POZO MECANICO ALDEDA PACO ARRECISIS CAMBIO DE BAJADA DE CABLE Y UN TRABAJO POZO MECANICO EN ALDEA PACO ARRECIS CAMIBO DE CRUCEROS Y MANO DE OBRA	NIT: 12469726OSORIO,SILVESTRE,,LOUR DES,ARCELY	11,000.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69530	16844	53673222	PAGO DE DOCUMENTO 2 POSTES PARA LUZ QUE UTILIZARA PARA COLOCAR BOMBILLA PARA ALUMBRADO DE UN CALLEJON EN BARRIO EL CAMPAMENTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 12469726OSORIO,SILVESTRE,,LOUR DES,ARCELY	4,500.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69529	16845	53673220	PAGO DE DOCUMENTO SE REALIZO TRABAJO EN ALDEA LA FAJA DE PODAS DE RAMAS Y FUSIBLES QUEMADORES DE TRANSFORMADOR Y CABLEADO	NIT: 12469726OSORIO,SILVESTRE,,LOUR DES,ARCELY	5,000.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69528	16846	53673206	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PROYECTO ASTILLERO 2 POSTES MAS 100 METROS DE CABLE, LA NECESIDAD DE PROVEER DE ENERGIA ELECTRICA A VARIAS FAMILIAS DEL CALLEJON LUZ DEL MUNDO ALDEA EL ASTILLERO SECTOR SUR	NIT: 12469726OSORIO,SILVESTRE,,LOUR DES,ARCELY	12,000.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69533	16847	53674130	PAGO DE DOCUMENTO UN POSTES DE MADERA DE 30 PIRD 60 METROS DE CABLE NUMERO 12 PREFORMA NUMERO 2 PERNOS OJOS 5/8X12 4 ARANDELAS CUADRAS 4 CONECTORES DENTADOS Y MANO DE OBRA EN ALDEA LAS LLAVES CHIQUIMULILLA	NIT: 96850248LÓPEZ,ARÉVALO,VILLATO RO,YESENA,GREGORIA	8,960.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69534	16848	53674138	PAGO DE DOCUMENTO REPOSICION DE 2 FUSIBLES DE 15 AMPERIOS Y 10 AMPERIOS REVISION DE LINEA DE ENERGUATE MANO DE HOBRA EN ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLS SANTA ROSA	NIT: 112214886PADILLA,LÓPEZ,,LEIDY J ULISSA	4,100.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69535	16850	53674140	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS POSTES DE MADERA DE 30 PIES 150 METROS DE CABLE TRIPLEX NUMERO 2 POSTES EXISTENTE DE CEMENTO SE DESMANTELO SUS CABLES Y ACOMETIDAS 3 PERNOS OJO 5/8X10, 4 PREFORMADOS NUMERO 2 CONECTADORES MANO DE OBRA CASERIO LOS MARTINEZ CHIQUIMULILLA	NIT: 96850248LÓPEZ,ARÉVALO,VILLATO RO,YESENA,GREGORIA	12,450.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69536	16851	53674145	PAGO DE DOCUMENTO 4 POSTES DE MADERA DE 30 PIES 300 METROS DE CABLE NUMERO 12 3 RAX DE UN CAMPO 8 PREFORMADO S NUMERO 2 5 PERNOS OJO 5/8 CONECTADORES DENTADOS MANO DE OBRA EN ALDEA SAN ANTONIO CHIQUIMULILLA	NIT: 86032763VILLATORO,MARROQUIN,, REMBER,FERNANDO	24,900.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69537	16852	53674345	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA ALDEA SINANCANTAN DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 26931958GONZALEZ,SALAZAR,,HEC TOR,HUGO	3,000.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69542	16853	53676989	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMCIOS COLONIA SAN CARLOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 32765010MARTINEZ,QUIVAJA,,MARI A,ESTER	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 96 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2023	PAG	CH	69510	17104	53668860	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA DE CASRIO SAN NICOLAS.	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	2,145.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69505	17123	53668564	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA LA MORENA	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69509	17125	53668850	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS PARA LA ESCUELA DEL AHUMADO	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	1,350.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69508	17126	53668817	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS PARA ALDEA LA UNION	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69504	17130	53668542	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE ALDEA GUDIELA	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69503	17134	53668452	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA USO DE PLANTA DE AGUA RESIDUAL	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	225.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69476	17288	53660886	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE AMGULARES PARA TRAGANTE DE LA ESCUELA DE OLIVEROS	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	334.90	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69517	17307	53670559	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA TOYOTA 22R PLACA 527FDY DE USO MUNICIPAL	NIT: 97842796MARTINEZ,LOPEZ,,MARLE NY,ANAHI	1,095.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69520	17308	53670627	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TORNILLOS DE BANDA PARA EXCAVADORA CAT DE USO MUNICIPAL	NIT: 97842796MARTINEZ,LOPEZ,,MARLE NY,ANAHI	1,260.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69523	17309	53670678	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FAJA DE ALTERNADOR CASE 580M PARA RETROEXCAVADORA DE USO MUNICIPAL	NIT: 97842796MARTINEZ,LOPEZ,,MARLE NY,ANAHI	1,065.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69511	17311	53669714	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAZDA BTS0 DE USO MUNICIPAL	NIT: 97842796MARTINEZ,LOPEZ,,MARLE NY,ANAHI	4,680.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69519	17313	53670606	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE TUBO Y RAPARACION DE LLANTA PARA EL PAROL CASE 845 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTR ADA,DORALI,	460.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69526	17314	53670871	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA TOYOTA 22R PLACAS FDY DE USO MUNICIPAL	NIT: 97842796MARTINEZ,LOPEZ,,MARLE NY,ANAHI	860.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69527	17315	53670888	PAGO DE DOCUMENTO POR CMRA DE TUBO Y COLOCACION DE TUBO LLANTA DELANTERA.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTR ADA,DORALI,	620.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69516	17316	53670539	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL	NIT: 97842796MARTINEZ,LOPEZ,,MARLE NY,ANAHI	1,160.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69524	17317	53670743	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO Y LOCACION PARA EL PATROLCASE 845 DE USO MUNICIPAL.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTR ADA,DORALI,	1,125.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 97 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2023	PAG	CH	69518	17318	53670608	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO 12.16.5 LLANTA DELANTREA Y PARCHÉ DE PARA LA RTROEXCABADORA CASE 580 M DEUSO MUNICIPAL.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	680.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69525	17319	53670757	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO Y COLOCACION PARA PATROL CASE 845 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17575273MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,	1,125.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69514	17320	53670474	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN RERENEDOR PARA EL TOYOTA PALCAS 474 DQN DE USO MUNICIPAL.	NIT: 59515465ARRECIS,CORADO,,EDY,OTONIEL	325.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69522	17321	53670665	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL	NIT: 97842796MARTINEZ,LOPEZ,,MARLENY,ANAHI	690.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69515	17322	53670493	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE SILLON DE VEHICULO TOYOTA 22R PLACAS DQN DE USO MUNICIPAL	NIT: 97842796MARTINEZ,LOPEZ,,MARLENY,ANAHI	945.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69521	17323	53670645	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA CAT 32DL DE USO MUNICIPAL	NIT: 97842796MARTINEZ,LOPEZ,,MARLENY,ANAHI	10,370.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69502	17349	53668358	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA DE ALDEA LAS BRISAS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	1,725.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69501	17350	53668340	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINCEL Y BROCHAS PARA PINTAR LA ESCUELA DE OLIVEROS CHIQUIMULILLA	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	530.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69500	17351	53668318	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA AYUDA A ESCUELA LA BOMBA CHIQUIMULILLA	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	1,565.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69499	17352	53668310	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR DIBUJOS EN LA ESCUELA DE LA ALDEA LA CHACONA	NIT: 97454990PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA	455.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69507	17353	53668597	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURAS, TUBOS PVC, CLAVOS PARA AYUDA A REPARACION DEL DOMO DE LA TERMINAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 91790131SALVADOR,SALAZAR,,TOMAS,	5,675.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69506	17354	53668584	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN REPARACION DEL SALON GIMNASIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 91790131SALVADOR,SALAZAR,,TOMAS,	6,425.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69539	17355	53674452	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRA DE UNA BOCINA RECAGABLE CONMICROFONA Y BLU TU PARA LA ESCUELA DE ALDEA LA FAJA.	NIT: 95726772LUISIANA, SOCIEDAD ANONIMA	3,370.00	0.00
20/06/2023	PAG	CH	69540	17356	53676784	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA AYUDA EN ACTIVIDAD DE LA PNC CON ALUMNOS DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,MARLON,ALBERTO	1,054.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 98 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2023	PAG	CH	69541	17357	53676794	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE ALIMENTOS EN AYUDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO	6,800.00	0.00
20/06/2023	DIR	DP	62209402	21768	53665645	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148689	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/06/2023	DIR	DP	62209403	21769	53665651	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148690	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/06/2023	DIR	DP	62209404	21770	53665657	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148692	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/06/2023	DIR	DP	62209405	21771	53665661	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148693	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/06/2023	DIR	DP	62209406	21772	53665663	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148696	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/06/2023	DIR	DP	62209407	21773	53665669	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148697	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/06/2023	DIR	DP	62209408	21774	53665675	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148700	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/06/2023	DIR	DP	62209409	21775	53665677	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148706	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/06/2023	DIR	DP	62209410	21776	53665726	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148710	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/06/2023	DIR	DP	62209411	21777	53665953	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148759	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/06/2023	DIR	DP	62209412	21778	53665963	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148761	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/06/2023	DIR	DP	62209413	21779	53665965	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148763	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/06/2023	DIR	DP	62209414	21780	53665977	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148764	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/06/2023	DIR	DP	62209415	21781	53665983	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148767	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/06/2023	DIR	DP	62209416	21782	53666017	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148781	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00
20/06/2023	DIR	DP	62209417	21783	53666036	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148791	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
20/06/2023	DIR	DP	62209418	21784	53666055	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148797	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2023	DIR	DP	62209419	21785	53666079	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148813	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,790.00
20/06/2023	DIR	DP	62209420	21786	53666097	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148825	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	395.00
20/06/2023	DIR	DP	62209421	21787	53666111	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148832	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
20/06/2023	DIR	DP	62209422	21788	53666138	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148837	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
20/06/2023	DIR	DP	62209423	21789	53666151	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148847	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	251.00
20/06/2023	DIR	DP	62209424	21790	53666155	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148851	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
20/06/2023	DIR	DP	62209425	21791	53666169	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148856	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	272.00
20/06/2023	DIR	DP	62209426	21792	53666193	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148866	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
20/06/2023	DIR	DP	62209427	21793	53666213	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148877	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/06/2023	DIR	DP	62209428	21794	53666241	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148880	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	555.00
20/06/2023	DIR	DP	62209429	21795	53666259	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148891	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	693.00
20/06/2023	DIR	DP	62209430	21796	53666310	Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22148904	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	834.00
21/06/2023	PFR	CH	69582	27	53697901	CUADRAGESIMA CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DE (CAJA CHICA)	NIT: E64351352LOPEZ PINEDA,SALMA	7,323.10	0.00
21/06/2023	NDC	NDC	62215827	687	53692314	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	734,825.66
21/06/2023	PAT	CH	69557	692	53693768	COUTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	75,266.16	0.00
21/06/2023	DIR	DP	62213852	3282	53677596	Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 16:09:39 con número de documento 22152052	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	13,475.60
21/06/2023	PAG	CH	69544	13900	53690002	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA SEÑORA DAMARIS LOPEZ RAMIREZ PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ	NIT: E11898611LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS	350.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69580	13901	53697450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2023 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO II PARA EL EMPLEADO EDGAR ERNESTO CHUGA SOLARES	NIT: E1545887CHUGA SOLARES,EDGAR ERNESTO	2,568.35	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 100 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2023	PAG	CH	69543	16854	53689931	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL SEÑOR AGAPITO MORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 57907862MORALES,MARTINEZ,,AGA PITO,	1,000.00	0.00
21/06/2023	APB	NDC	69545	16856	53697767	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69545 DEL EXPEDIENTE 16856. Pago de POR SERVICIOS DE SONIDO DE ILUMINACION PARA VELADA DE ELECCION DE FLOR DE LA FERIA DE CHIQUIMULILLA EL DIA 29 DE MAYO 2023 Y SERVICIO DE DISCOTECA EN APOYO DE FERIA DE BARRIO EL MILAGRO CHIQUIMULILLA EL DIA 13 DE JUNIO 2023	NIT: 16625870GARCIA,PACHECO,,EDZON, ARMANDO	0.00	13,000.00
21/06/2023	PAG	CH	69545	16856	53692772	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE SONIDO DE ILUMINACION PARA VELADA DE ELECCION DE FLOR DE LA FERIA DE CHIQUIMULILLA EL DIA 29 DE MAYO 2023 Y SERVICIO DE DISCOTECA EN APOYO DE FERIA DE BARRIO EL MILAGRO CHIQUIMULILLA EL DIA 13 DE JUNIO 2023	NIT: 16625870GARCIA,PACHECO,,EDZON, ARMANDO	13,000.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69581	16856	53697877	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE SONIDO DE ILUMINACION PARA VELADA DE ELECCION DE FLOR DE LA FERIA DE CHIQUIMULILLA EL DIA 29 DE MAYO 2023 Y SERVICIO DE DISCOTECA EN APOYO DE FERIA DE BARRIO EL MILAGRO CHIQUIMULILLA EL DIA 13 DE JUNIO 2023	NIT: 16625870GARCIA,PACHECO,,EDZON, ARMANDO	13,000.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69546	16857	53692777	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE CILINDRO VIBRADOR DE RODO CASE SV210	NIT: 7974485RAMOS,ROGEL,,HEBER,ANI BAL	12,800.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69547	16858	53692783	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CORONACION Y ANIMACION CONVIVENCIA DE MAESTRO DE AUDIO DE MAESTROS SONIDO EN ESCUELA UJXTAL SONIDO Y ANIMACION PISCINA DE SAULO UJXTAL SONIDO Y ANIMACION DISCO CON TARIMA Y SONIDO DE ANIMACION DISCO COMPLETA ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA Y OTROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 36690252MARTINEZ,RODRIGUEZ,,E DSON,ENRIQUE	13,295.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69548	16859	53692805	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y LIMPIEZA D3E RADIADOR DEL RODO SV210 DE USO MUNICIPAL	NIT: 59624744VASQUEZ,ALONZO,,JOSE,R AMON	650.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69549	16860	53692864	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE RADIADOR MAZDA BT50	NIT: 59624744VASQUEZ,ALONZO,,JOSE,R AMON	550.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69550	16861	53692872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR Y STARTER DE RETROEXCAVADORA CASE 580 M	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLAN DO,	1,900.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69551	16862	53692952	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE STARTER Y ALTERNADOR TOYOTA 22 R	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLAN DO,	900.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69552	16863	53693197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REVISION Y REPARACION DE MODULO ELECTRICO	NIT: 37318632ESCOBAR,GARCIA,,ORLAN DO,	2,650.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 101 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2023	PAG	CH	69554	16864	53693453	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DERRAME UN ARBOL Y HECHA DE LEÑA EN ALDEA LOS CERRITOS DE CHIQUIMULILLA	NIT: 15299279PAEZ,BARRERA,,SIFREDO,E DUARDO	1,300.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69555	16865	53693475	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 3 FLETES DE RIPIO	NIT: 52507246SARMIENTO,OROZCO,,KEL MAN,TADEO	375.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69556	16866	53693598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN VIAJE ESCUELA NUEVA LIBERTAD VIAJE A CHIMALTENANGO Y ANTIGUA GUATEMALA VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL VIAJE DE MAESTROS A CIUDAD CAPITAL	NIT: 35306521AGUILAR,HERNANDEZ,,JU AN,ASBEL	6,700.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69558	16867	53693914	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE MADERA Y DE LEÑA EN ALDEA LA GUARDIANILLA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 15299279PAEZ,BARRERA,,SIFREDO,E DUARDO	4,125.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69559	16868	53693918	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CORTE Y DERRAME DE ARBOL Y HECHA DE LEÑA ALDEA LOS CERRITOS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 15299279PAEZ,BARRERA,,SIFREDO,E DUARDO	2,600.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69560	16869	53693978	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PIE DE ASERRADO DE MADERA	NIT: 88189732MONTENEGRO,GODOY,,AR NOLDO,	3,610.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69561	16870	53694247	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE A SOLOLA LOS DIA 2 Y 3 DE JUNIO 2023	NIT: 103379967ORTÍZ,ARGUETA,,CLARA, MARÍA	3,640.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69562	16871	53694416	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSPORTE DE EQUIPO JUVENIL U18 PROGRESO GUSTATOYA EL DIA 20 DE MAYO 2023	NIT: 103379967ORTÍZ,ARGUETA,,CLARA, MARÍA	2,100.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69563	16872	53694590	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE DEPORTIVO DEL EQUIPO DE COLONIA LA COOPERATIVA HAICA EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	1,055.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69564	16873	53694639	PAGO DE DOCUMENTO POR LLEVAR PACIENTES A SU CITA AL HOSPITAL HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA DESDE EL CHAPETON DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	2,500.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69565	16874	53694799	PAGO DE DOCUMENTO POR LLEVAR PACIENTES A SU CITA AL HOSPITAL HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA DESDE ALDEA LA LISAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 29258693CALDERON,VASQUEZ,,JOR GE,LUIS	2,500.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69566	16875	53694828	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE PACIENTES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA HACIA DIFERENTES CENTROS ASITENCIA DE LA CIUDAD CAPITAL	NIT: 116025581CASTILLO,DÍAZ,,MÓNICA, ANDREA	2,800.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69567	16876	53695006	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR PUBLICIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 96341599NORIEGA,LOPEZ,,KENNET H,ADVANNY	1,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2023	PAG	CH	69568	16877	53695675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO DE AUDIO EN LA ALDEA LA BOMBA LOS DIAS 25/02/2023 Y 26/04/2023	NIT: 33337624HERNANDEZ,MANCILLA,,S ANDRA,	3,800.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69569	16878	53695716	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO DE AUDIO PARA EL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA ALDA EL ASTILLERO LOS DIA 26 27 Y 28/04/2023 Y 11/05/2023 EN EL DIA DE LA MADRE	NIT: 33337624HERNANDEZ,MANCILLA,,S ANDRA,	3,800.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69570	16879	53695787	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE AUDIO DE ANIVERSARIO DE LA ESCUELA EDUARDO PINEDA PIVARAL LOS DIAS 24/04/2023 Y 27/04/2023	NIT: 33337624HERNANDEZ,MANCILLA,,S ANDRA,	1,700.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69571	16880	53695844	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE AUDIO DE LA FERIA DE LA ALDEA EL SANATE LOS DIAS 2 Y 4 DE FEBRERO 2023	NIT: 33337624HERNANDEZ,MANCILLA,,S ANDRA,	4,200.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69572	16881	53696236	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO A LA ESCUELA LA CORONA POR ANIVERSARIO RENTA DE ESCENOGRAFIA LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL 2023	NIT: 33337624HERNANDEZ,MANCILLA,,S ANDRA,	2,900.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69573	16882	53696722	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE DE SERVICIO DE AUDIO PARA EL INSITUTO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA LA FAJA EL 24/04/2023	NIT: 33337624HERNANDEZ,MANCILLA,,S ANDRA,	1,000.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69574	16883	53696872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO DE AUDIO PARA ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL OBRAJE EL DIA 26/04/2023 Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEL INSITUTO POR COOPERATIVA EL DIA 09/05/2023	NIT: 33337624HERNANDEZ,MANCILLA,,S ANDRA,	1,900.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69575	16884	53696955	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO DE AUDIO A LA ALDEA EL AGUACATE EL DIA 22/04/2023	NIT: 33337624HERNANDEZ,MANCILLA,,S ANDRA,	2,600.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69576	16885	53697118	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO DE AUDIO POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA ESCUELA LA CHACONA EL DIA 08/05/2023	NIT: 33337624HERNANDEZ,MANCILLA,,S ANDRA,	1,000.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69577	16886	53697153	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO POR CELEBRACION DE DIA DE LA MADRE COCODE DE ALDEA LOS CERRITOS EL DIA 13/05/2023	NIT: 33337624HERNANDEZ,MANCILLA,,S ANDRA,	1,000.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69578	16887	53697269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO POR EL DIA 31/03/2023 DE LA CAMINATA DEL ANIVERSARIO DE IMEDCHI EL DIA 19/04/2023	NIT: 33337624HERNANDEZ,MANCILLA,,S ANDRA,	2,100.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69579	16888	53697415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO DE ANIVERSARIO DE LA ESCUELA NORAM DEL SUR EL DIA 30/03/2023	NIT: 33337624HERNANDEZ,MANCILLA,,S ANDRA,	1,400.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	69553	17358	53693381	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE MILGRO.	NIT: 95953957ESQUIVEL,AGUIRRE,,KELL Y,MARIA INÉS	400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 103 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2023	DIR	DP	62213845	21797	53685830	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22162127	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/06/2023	DIR	DP	62213846	21798	53685834	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22162128	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/06/2023	DIR	DP	62213847	21799	53685836	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22162130	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/06/2023	DIR	DP	62213848	21800	53686038	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22162203	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,427.50
21/06/2023	DIR	DP	62213849	21801	53686082	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22162217	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	668.00
21/06/2023	DIR	DP	62213850	21802	53686105	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22162228	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,015.20
21/06/2023	DIR	DP	62213851	21803	53686123	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22162237	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	920.50
22/06/2023	DIR	DP	62217553	3283	53698707	Cierre de caja con fecha del 21/06/2023 16:28:44 con número de documento 22167357	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,488.60
22/06/2023	APB	NDC	68752	16765	53704450	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 68752 DEL EXPEDIENTE 16765. Pago de POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE CANCHA DEPORTIVA QUE SE ENCUENTRA EN COLONIA SAN JERONIMO CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	12,999.39
22/06/2023	PAG	CH	69583	16765	53704518	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE CANCHA DEPORTIVA QUE SE ENCUENTRA EN COLONIA SAN JERONIMO CHIQUIMULILLA	NIT: 38373149CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	12,999.39	0.00
22/06/2023	PAG	CH	69584	16889	53705110	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PO COMPRA DE 10 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD ALDEA EL ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 48725684HERNANDEZ,BELTRAN,,AN A,LUPE	1,000.00	0.00
22/06/2023	PAG	CH	69585	16890	53705131	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA COMUNIDAD DE COCODE DE ASTILLERO DEL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 48725684HERNANDEZ,BELTRAN,,AN A,LUPE	1,500.00	0.00
22/06/2023	PAG	CH	69586	16891	53705379	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	100,000.00	0.00
22/06/2023	PAG	CH	69587	16892	53706201	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	107,523.09	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 104 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2023	PAG	CH	69588	16893	53706929	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRFOESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 22549943 AVILA,,MANUEL,ARTURO	28,000.00	0.00
22/06/2023	PAG	CH	69589	16894	53708425	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ALQUILER PARA COMEDOR SOLIDARIO EL MES DE JUNIO 2023	NIT: 98907204 VL CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA	4,299.11	0.00
22/06/2023	APB	NDC	69591	16895	53713291	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69591 DEL EXPEDIENTE 16895. Pago de PAGO DE CUOTA NUMERO 1 DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL A DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SEGUN CONVENIO DE FECHA 22 DE JUNIO 2023	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	134,665.25
22/06/2023	PAG	CH	69591	16895	53713127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA NUMERO 1 DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL A DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SEGUN CONVENIO DE FECHA 22 DE JUNIO 2023	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	134,665.25	0.00
22/06/2023	PAG	CH	69592	16895	53713309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA NUMERO 1 DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL A DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SEGUN CONVENIO DE FECHA 22 DE JUNIO 2023	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	134,665.25	0.00
22/06/2023	PAG	CH	69593	16896	53713637	PAGO DE DOCUMENTO PAGO APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 32765010 MARTINEZ,QUIVAJA,,MARI A.ESTER	1,500.00	0.00
22/06/2023	PAG	CH	69590	17359	53708598	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAR EN SANITARIOS DE LA ESCUELA DE ALDEA OLIVEROS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 38373149 CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	823.10	0.00
22/06/2023	DIR	DP	62217545	21804	53708234	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22215705	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	320.00
22/06/2023	DIR	DP	62217546	21805	53708238	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22215707	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
22/06/2023	DIR	DP	62217547	21806	53708240	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22215710	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	455.00
22/06/2023	DIR	DP	62217548	21807	53708246	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22215714	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	350.00
22/06/2023	DIR	DP	62217549	21808	53708251	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22215717	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/06/2023	DIR	DP	62217550	21809	53708276	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22215726	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,438.50
22/06/2023	DIR	DP	62217551	21810	53708298	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22215741	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,427.00
22/06/2023	DIR	DP	62217552	21811	53708344	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22215756	NIT: 6247520 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	517.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 105 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2023	DIR	DP	62217652	3284	53718572	Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 16:06:33 con número de documento 22218157	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	29,808.35
23/06/2023	APB	NDC	69586	16891	53724465	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69586 DEL EXPEDIENTE 16891. Pago de APOYO ECONOMICO AL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	NIT: 109125525DEPORTIVO CHIQUIMULILLA	0.00	100,000.00
23/06/2023	PAG	CH	69596	16897	53724826	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION EN LA EOOM BARRIO SAN SEBASTIAN DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	NIT: 100837646LAZARA ESTER GONZÁLEZ LÓPEZ	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69597	16898	53724832	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 007-2023	NIT: 6971806LOPEZ,Y LOPEZ,,FILADELFO,	8,000.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69598	16899	53724839	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO ESCUELA DE PARVULOS PARCELAMIENTO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 64713571MELGAR,CAZUN,,MARLEN Y,ESPERANZA	1,500.00	0.00
23/06/2023	APB	NDC	69599	16900	53724931	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69599 DEL EXPEDIENTE 16900. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHQUIMULILLA	NIT: 22875603GONZALEZ,SOLARES,,ORLI N,VINICIO	0.00	6,000.00
23/06/2023	PAG	CH	69599	16900	53724851	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHQIUMULILLA	NIT: 22875603GONZALEZ,SOLARES,,ORLI N,VINICIO	6,000.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69600	16900	53724964	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHQIUMULILLA	NIT: 22875603GONZALEZ,SOLARES,,ORLI N,VINICIO	6,000.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69601	16901	53725296	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN SUPERVISION EDUCATIVA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 85445568GARCIA,CANO,,BLANCA,Y ESEÑA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69602	16902	53725269	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE SUPERVISION EDUCATIVA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, DURANTE EL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023	NIT: 74560484GARCIA,REVOLORIO,,GLE NDA,VIRGINIA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69603	16903	53725262	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE EN LA SUPERVISION EDUCATIVA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 48309710PEREZ,MELGAR,,ALVARO, HUGO	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69604	16904	53725260	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO DE EODP ANEXA A EOOM EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, DEL MES DE MAYO DE 2023	NIT: 86374206MORALES,ALEMAN,,ESTEP HANNIA,DEL ROSARIO	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 106 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2023	PAG	CH	69605	16905	53725236	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ANEXA A EOU M EDUARDO PINEDA PIVARAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 116437790LÓPEZ, Y LÓPEZ,,KEILA,EMILSE	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69606	16906	53725228	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ANEXA A EORM BARRIO SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 104281464MONTENEGRO,CEBALLOS ,,MELISSA,ALEJANDRA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69607	16907	53725226	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN EODP PARCELAMIENTO EL ASTILLERO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 73995940GARCIA,DONIS,,GLEN DY, MAGALY	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69608	16908	53725222	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 88304868NAVAS,MUÑOZ,,YOSELLAR CELI	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69609	16909	53725218	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION EN EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS, PLAN FIN DE SEMANA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 106229966VÁSQUEZ,CHAVARRÍA,,LE STER,MARTÍN	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69610	16910	53725214	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 96248955GARCÍA, Y GARCÍA,,KARIN,SUCELY	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69611	16911	53725212	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA MAÑANITAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 92826954MARROQUÍN,ORTEGA,,DU LCE,SORAYA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69612	16912	53725194	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE EN LA EOU M EDUARDO PINEDA PIVARAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 117181951BERCIAN,SALAZAR,,VIVI AN,FERNANDA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69594	16913	53724746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO AL COCODE DE ALDEA PIEDRA GRANDE DE CHIQUIMULILLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 80316875CONTRERAS,VALENZUELA ,,GLADIS,	2,150.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69595	16914	53724787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO AL COCODE DE ALDEA PIEDRA GRANDE DE CHIQUIMULILLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	NIT: 80316875CONTRERAS,VALENZUELA ,,GLADIS,	1,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 107 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2023	PAG	CH	69613	16915	53725192	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M CASERIO SANTA ROSITA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 98598252LÓPEZ,ALONZO,,MADELIN ,GABRIELA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69614	16916	53725319	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 95454268PÉREZ,GARCÍA,,CLAUDIA, DINORA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69615	16917	53725326	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LIC. JOSE FRANCISCO GARCIA ALDEA LOS UJUXTALES CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 80661688DE PAZ,JUAREZ,,DARIS,MARGARITA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69616	16918	53725332	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA GINEBRA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA EN EL MES DE ABRIL2023	NIT: 38428733DONIS,ESCOBAR,,HEYDI,B ETSABE	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69617	16919	53725336	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ANEXA A EOOM EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 104777656GARCÍA,LÓPEZ,,JOSSELIN E,GABRIELA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69618	16920	53725341	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIA EODP ANEXA A EORM ALDEA LA MORENITA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 111535158CHÁVEZ,AGUILAR,,DARL IN,JANHELY	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69619	16921	53725472	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 88958574ZAMORA,ESCOBAR,,HELEN ,JVON	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69620	16922	53725478	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 91112362RIVERA,PÉREZ,,LESLIE,ME LISSA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69621	16923	53725502	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 106528106ALONZO,REVOLORIO,,LIT ZI,DOLORES	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69622	16924	53725605	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL EN LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M ALDEA LA FAJA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 101747012MARTIR,HERRERA,,SURY, ANAI	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 108 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2023	PAG	CH	69623	16925	53725607	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA OLIVEROS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 96490926HERNÁNDEZ,GÁLVEZ,,VID ALMA,CECILIA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69624	16926	53725934	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 88958523ELIAS,GUTIERREZ,,WEND Y,,Xiomara	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69625	16927	53726407	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA OLIVEROS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 40568954REVOLORIO,GARCIA,,DEY SI,CAROLINA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69626	16928	53726414	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHAPETON, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 72441046GARCIA,ENRIQUEZ,,JENIFER,,MISHELL	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69627	16929	53726423	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 78697891FRANCO,AVILA,,VILMA,LI LIANA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69628	16930	53726475	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO EL ASTILLERO NORTE, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 88250164MONROY,DE PAZ,,NANCY,PAOLA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69630	16931	53726515	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA VIÑA DEL SEÑOR CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 36689955GRAJEDA,,LILIAM,CAROLINA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69629	16932	53726487	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 63876329HERNANDEZ,CONTRERAS,,SAYDI,MARIELA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69631	16933	53726733	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 40574059MOREIRA,AVILA,RECINOS, MARIA,IRENE	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69632	16934	53726740	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIA EN EODP ANEXA A EORM ALDEA SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 100320929CUELLAR,CRISTALES,,MILDRED,ARACELY	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 109 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2023	PAG	CH	69633	16935	53726751	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMERIO EN EODP ANEXA A EORM ADONAI PINEDA DE PAZ, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 66528976LEMUS,MORATAYA,GARCI A,HULDA,SUSANA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69634	16936	53727057	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LA SUPERVISION EDUCATIVA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 104435410GONZÁLEZ,DE LA CRUZ,,KELYN,YOANI	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69635	16937	53727650	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EDUARDO PINEDA PIVARAL DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA EN EL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 105502588MARÍA JOSÉ PINEDA GAITÁN	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69636	16938	53727656	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA GUILLERMO CARBONELL STREEKER, ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 89625803HERNANDEZ,SALAZAR,,AL EJANDRA,SARAI	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69637	16939	53727662	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ANEXA A EORM CASERIO SAN CRISTOBAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 88414302ENRIQUEZ,HERNANDEZ,,G ABRIELA,LUCIA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69638	16940	53727666	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 81437196VASQUEZ,SANCHEZ,,ANA, GABRIELA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69639	16941	53727670	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 86025031ESCOBAR,LEMUS,,MARELY M,ALEJANDRYNA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69640	16942	53727640	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIA EN EODP ANEXA A EORM GUILLERMO CARBONELL STRECKER, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 51746514VASQUEZ,RODRIGUEZ,,HEI DI,ELIZABETH	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69641	16943	53727713	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 54845874GODOY,CONTRERAS,,VIVI AN,YOHANA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69642	16944	53727729	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO ULAPA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 117378968DÁVILA,REVOLORIO,,CA ROL,DANIELA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 110 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2023	PAG	CH	69643	16945	53727735	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA NUEVA LIBERTAD CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 86208683RODEZNO,ALAY,,ESTELA,E UNICES	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69644	16946	53727822	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA NUEVA LIBERTAD CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 92166571BARRIENTOS,VALENZUEL A,,BETSY,SUSANA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69645	16947	53727824	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 92355277GALICIA,ESTRADA,,DARW IN,BOANERGES	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69646	16948	53728004	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIA EODP ANEXA A EOUM EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 112851304ORTIZ,NAVAS,,EYLEEN,CR ISTINA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69647	16949	53728066	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EORM CASERIO SAN BERNARDO, ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 53683684CHUA,CISNEROS,,YENDI,LI SETH	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69648	16950	53728078	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CORONA II, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 101190298REVOLORIO,RIVERA,,NOE LI,DARLENI	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69649	16951	53728449	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE MAYO 2023	NIT: 58826343CARRILLO,RODRIGUEZ,,NI DIA,LISSETH	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69650	16952	53728455	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 105042692MARTÍNEZ,HERNÁNDEZ,, LUZ,CLARITA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69651	16953	53728554	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIA EN EODP ANEXA A EORM ADONAI PINEDA DE PAZ, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2023	NIT: 115404767QUINTEROS,ESCOBAR,,ME RY,CARMEN	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69652	16954	53728952	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ANEXA A E.O.R.M CANTON EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 106510924GARCÍA,REVOLORIO,,DA YSI,VERÓNICA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69664	16955	53730338	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 89341589FIGUEROA,FLORIAN,,CLAU DIA,VERONICA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 111 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2023	PAG	CH	69665	16956	53730330	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS LA CHACONA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 107146975HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,AND REA,NAYELI	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69666	16957	53730320	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL BASICO EN EL INEBOA LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 81762801GARCÍA,REVOLORIO,,LESL Y,ASUCENA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69653	16958	53730049	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ANEXA A EOMU EDUARDO PINEDA PIVARAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 109462491ESTRADA,TREJO,,BALERY N,AMPARO NATIVIDAD	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69654	16959	53729963	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 28093402MONTEPEQUE,CARIAS,,RU DY,ESTUARDO	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69655	16960	53729957	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIA EODP ANEXA A EORM CASERIO SAN CRISTOBAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 106650246GIRÓN,RIZO,,CRISLHA,YA RIZA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69656	16961	53729919	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, COFRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 54268303LOPEZ,FLORES,ESCOBAR,R UBELIA,LIBY	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69657	16962	53729953	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 77519477NAJARRO,ARRECIS,,JENNIF ER,ALEJANDRA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69658	16963	53729947	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NUFED ALDEA LOS MACIZOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 82700192ENRIQUEZ,ZELAYA,,DAMA RIS,	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69659	16964	53729943	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL MEDIO EN EL INSTITUTO NUFED ALDEA EL HAWAII, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 30440238PARADA,MARTINEZ,,LUIS, ALBERTO	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69660	16965	53729933	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE ENSEÑANZA MEDIA EN EL INSTITUTO I.N.E.B.O.A LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 52521591GARCIA,GALICIA,,MARIA, COHESA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 112 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2023	PAG	CH	69661	16966	53729931	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN PAIN ALEA LAS POZAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 96133317HERRERA,QUIÑONEZ,,BER LY,YOSANI	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69662	16967	53729925	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 1662324KVALENZUELA,ALEGRIA,,D OUGLAS,	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69663	16968	53729923	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE EN EL INSTITUTO INED, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	NIT: 56586027RODRIGUEZ,HERNANDEZ,, MIRIAM,ELIZABETH	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69667	16969	53730312	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA LOS MACIZOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA EL MES DE ABRIL DE 2023	NIT: 49682822TOLEDO,MARTINEZ,,FRED Y,ORLANDO	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69668	16970	53730308	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PUEBLO NUEVO LA REFORMA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 71854916MACHUCA,MEJICANOS,,SA NDRA,ANGELITA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69669	16971	53730294	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIA EODP ANEXA A EORM ALDEA LA CURVINA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 108669262MARROQUÍN,GÓMEZ,,KA REN,YULISSA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69670	16972	53730290	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL BASICO EN EL INEB TELESECUNDARIA ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 82626804DEL CID,LOPEZ,,RIVAS,GLADYS,MANUE LA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69671	16973	53730273	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIA EN EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 109424336BLAS,ROMERO,,YEIMY,CO RINA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69672	16974	53730264	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 77694988SURIANO,CARIAS,,AMILCA R,	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69673	16975	53730249	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORGE VALENZUELA SANCHEZ, ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DE ABRIL 2023	NIT: 60669071MIJANGOS,MELGAR,,ADIK, WALESCA YAJAIRA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69674	16976	53730239	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA EN CENTRO INTEGRAL PAIN ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 96016965VELIZ,CRISTALES,,DORIS,M ARILENA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 113 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2023	PAG	CH	69675	16977	53730231	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIA EODP ANEXA A EORM ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 96935391 VARELA,CRUZ,,MELANY,S HARLYN	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69676	16978	53730225	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 83227792 GALICIA,CRISTALES,,CARL OS,	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69677	16979	53730358	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "SAN SEBASTIAN", CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 46598375 DIAZ,SOSA,,HECTOR,JOEL	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69678	16980	53730366	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL INSTITUTO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 54016053 MARTINEZ,PEREZ,,ELBA,LI LIA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69680	16981	53730655	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO EL ASTILLERO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE MAYO 2023	NIT: 49524380 GARCIA,PINEDA,BLANCO, DORATELIA,	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69681	16982	53730728	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 62141384 TREJO,GUERRERO,,LILIAN, CARINA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69682	16983	53730804	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA LAS MAÑANITAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 108670627 LÓPEZ,JÁCOME,,ANA,PAT RICIA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69683	16984	53730810	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 89368304 OVANDO,GARCIA,,JULIETA ,	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69684	16985	53730771	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRE PRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 97235423 AGUILAR,GONZÁLEZ,,SUL Y,FERNANDA	1,500.00	0.00
23/06/2023	APB	NDC	69679	16986	53730637	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69679 DEL EXPEDIENTE 16986. Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN ESCUELA EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN ANTONIO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 104721316 GALVEZ,FELIPE,,HEIDY,G ABRIELA	0.00	1,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 114 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2023	PAG	CH	69679	16986	53730627	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN ESCUELA EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN ANTONIO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 104721316GALVEZ,FELIPE,,HEIDY,G ABRIELA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69685	16986	53730651	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIO EN ESCUELA EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN ANTONIO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 104721316GALVEZ,FELIPE,,HEIDY,G ABRIELA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69686	16987	53730879	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL BASICO EN EL INEB SINACANTAN, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 54311632PEREZ,VALENZUELA,,NEL SON,AUGUSTO	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69687	16988	53730913	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 97304859SAMAYOA,SALAZAR,,REBE CA,EUNICE	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69688	16989	53731080	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARTA LIDIA MARTINEZ MEJIA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO	NIT: 57503451MARTINEZ,MEJIA,,MARTA, LIDIA	500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69689	16990	53731387	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE 5 BOLSAS DE VIVERES PARA LAS CUALES SERAN BENEFICIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE LA COMUNIDA DEL CASERIO LA UNION DE CHIQUIMULILLA	NIT: 16620615REVOLORIO,LOPEZ,GONZ ALEZ,TELMA,EDELMIRA	500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69690	16991	53732186	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN RAFAEL, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 82552304RAMOS,MELENDEZ,,BREN DA,NINETH	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69691	16992	53732190	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 562 CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 100091806MARROQUÍN,GARCÍA,,BRI SEYDA,YANETH	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69692	16993	53732245	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CARMEN, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 62162217PEREZ,ARIAS,,JEIMY,JOHA NA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69693	16994	53732340	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIA EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN RAFAEL, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 112642446CORADO,ESTRADA,,AÍDA, YAMILETH	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69694	16995	53732889	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL BASICO INEB TELESECUNDARIA ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 53783433MONTERROSO,BATRES,,MI RIAM,MERCEDES	1,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2023	PAG	CH	69695	16996	53735458	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION EL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA VIÑA DEL SEÑOR CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NIT: 36689955GRAJEDA,,,LILIAM,CAROLINA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69697	16997	53739415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTDSO COMO DOCENTE DEL N IVEL PREPRIMARIA ESCUELA OFICILA DE PARVULOS PARCELAMIENTO CHANLAPA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO 2023	NIT: 64713571MELGAR,CAZUN,,MARLENY,ESPERANZA	1,500.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	69696	16998	53739379	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADO COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL MIXTA ASENTAMIENTO LA CORONA II CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 29640997JORQUIN,GARCIA,,LUZ,MA RIA	1,500.00	0.00
23/06/2023	DIR	DP	62217642	21812	53726395	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22253806	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/06/2023	DIR	DP	62217643	21813	53726401	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22253810	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/06/2023	DIR	DP	62217644	21814	53726403	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22253813	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/06/2023	DIR	DP	62217645	21815	53726412	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22253815	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/06/2023	DIR	DP	62217646	21816	53726491	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22253841	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,355.00
23/06/2023	DIR	DP	62217647	21817	53726495	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22253842	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	502.00
23/06/2023	DIR	DP	62217648	21818	53726499	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22253843	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
23/06/2023	DIR	DP	62217649	21819	53726501	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22253845	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
23/06/2023	DIR	DP	62217650	21820	53726519	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22253851	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,118.70
23/06/2023	DIR	DP	62217651	21821	53726532	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22253863	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	571.00
27/06/2023	DIR	DP	52219876,62219875	3285	53740140	Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 16:17:45 con número de documento 22257070	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	21,943.98
27/06/2023	PAG	CH	69698	16999	53744556	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHQIUMULILLA DEPORTIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	9,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 116 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2023	PAG	CH	69699	17000	53744558	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA DE EDUCACION IGER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 101480326COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER	7,000.00	0.00
27/06/2023	PAG	CH	69700	17001	53744561	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOT DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL Y SICOIN GL PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 16346300SOLARES,AREVALO,,EDGAR,LEONEL	4,776.78	0.00
27/06/2023	PAG	CH	69701	17002	53744565	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMIO AL SEÑOR JUAN TANONIO GAITAN JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 51411989GAITAN,JUAREZ,,JUAN,ANTONIO	1,000.00	0.00
27/06/2023	PAG	CH	69702	17003	53744571	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SAN SEBASTIAN DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 110065360ORANTES,GARCÍA,,YULE YMI,MERARÍ	1,500.00	0.00
27/06/2023	PAG	CH	69703	17004	53744573	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LAS BOMBEROS DE ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 ESTACION NO. 96	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	9,500.00	0.00
27/06/2023	PAG	CH	69704	17005	53744575	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A PROBENI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 68515405ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI	8,000.00	0.00
27/06/2023	PAG	CH	69705	17006	53744591	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ECONOMICO A BOMBEROS DE CHIQUIMULILLA ESTACION NO. 38 CIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 82222940XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
27/06/2023	PAG	CH	69706	17007	53750967	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO NIS 3201896 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	140,054.82	0.00
27/06/2023	PAG	CH	69707	17008	53751071	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	25,059.74	0.00
27/06/2023	PAG	CH	69708	17009	53751689	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRERIMARIA EN EODP ANEXA EORM LIC JOSE FRANCISCO GARCIA DIA ALDEA LOS UJUXTALES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023	NIT: 99975742HERRERA,SEGURA,,MEYLI N,YESENIA	1,500.00	0.00
27/06/2023	PAG	CH	69709	17011	53753292	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONSUMO DE ENERIGA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	285,592.49	0.00
27/06/2023	DIR	DP	62219851	21822	53745404	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329083	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/06/2023	DIR	DP	62219852	21823	53745419	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329084	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 117 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2023	DIR	DP	62219853	21824	53745425	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329089	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/06/2023	DIR	DP	62219854	21825	53745427	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329090	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/06/2023	DIR	DP	62219855	21826	53745435	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329091	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/06/2023	DIR	DP	62219856	21827	53745449	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329093	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/06/2023	DIR	DP	62219857	21828	53745457	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329094	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/06/2023	DIR	DP	62219858	21829	53745992	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329224	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/06/2023	DIR	DP	62219859	21830	53746012	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329225	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/06/2023	DIR	DP	62219860	21831	53746030	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329227	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/06/2023	DIR	DP	62219861	21832	53746032	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329230	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/06/2023	DIR	DP	62219862	21833	53746037	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329231	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/06/2023	DIR	DP	62219863	21834	53746061	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329232	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/06/2023	DIR	DP	62219864	21835	53746555	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329374	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/06/2023	DIR	DP	62219865	21836	53746569	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329381	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/06/2023	DIR	DP	62219866	21837	53746578	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329388	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/06/2023	DIR	DP	62219867	21838	53746584	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329395	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/06/2023	DIR	DP	62219868	21839	53746598	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329414	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
27/06/2023	DIR	DP	62219869	21840	53746604	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329425	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	344.00
27/06/2023	DIR	DP	62219870	21841	53746620	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329439	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	236.00
27/06/2023	DIR	DP	62219871	21842	53746632	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329449	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	410.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 118 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2023	DIR	DP	62219872	21843	53746645	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329483	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/06/2023	DIR	DP	62219873	21844	53746902	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329503	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
27/06/2023	DIR	DP	62219874	21845	53746908	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de documento 22329512	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
28/06/2023	DIR	DP	52209660,62209659	3286	53754753	Cierre de caja con fecha del 27/06/2023 16:10:41 con número de documento 22331728	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	14,284.82
28/06/2023	APB	NDC	69710	13902	53761728	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69710 DEL EXPEDIENTE 13902. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 07, 14, 21, 22 Y 28 DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	0.00	11,500.00
28/06/2023	PAG	CH	69717	13902	53760106	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 07, 14, 21, 22 Y 28 DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO MAYRA GARCIA GALICIA	NIT: E64513340GARCIA GALICIA,MAYRA	11,500.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	69716	13902	53760110	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 07, 14, 21, 22 Y 28 DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ARRIAZA ALVAREZ	NIT: E64513373ARRIAZA ALVAREZ,HECTOR ANTONIO	11,500.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	69715	13902	53760114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 07, 14, 21, 22 Y 28 DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO GILBERTO PINEDA REYES	NIT: E64513345PINEDA REYES,GILBERTO	11,500.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	69714	13902	53760118	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 07, 14, 21, 22 Y 28 DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR ARMANDO SAGASTUME AVILA	NIT: E64513354SAGASTUME AVILA,HECTOR ARMANDO	11,500.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	69713	13902	53760122	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 07, 14, 21, 22 Y 28 DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ	NIT: E64559583ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO	11,500.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	69712	13902	53760128	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 07, 14, 21, 22 Y 28 DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO WALTER JOSE PEREZ CASTELLANOS	NIT: E64513361PEREZ CASTELLANOS,WALTER JOSE	11,500.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	69711	13902	53760132	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 07, 14, 21, 22 Y 28 DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA	NIT: E64472219MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO	11,500.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	69710	13902	53760136	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 07, 14, 21, 22 Y 28 DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	11,500.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	69719	13903	53763053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS LOS DIAS 07, 14, 21, 22 Y 28 DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO CORADO ESTRADA	NIT: E64513350CORADO ESTRADA,EDGAR DANILO	11,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 119 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2023	APB	NDC	69697	16997	53760691	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69697 DEL EXPEDIENTE 16997. Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTDOS COMO DOCENTE DEL N IVEL PREPRIMARIA ESCUELA OFICILA DE PARVULOS PARCELAMIENTO CHANLAPA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO 2023	NIT: 64713571MELGAR,CAZUN,,MARLEN Y,ESPERANZA	0.00	1,500.00
28/06/2023	PAG	CH	69720	16997	53763373	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTDOS COMO DOCENTE DEL N IVEL PREPRIMARIA ESCUELA OFICILA DE PARVULOS PARCELAMIENTO CHANLAPA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO 2023	NIT: 64713571MELGAR,CAZUN,,MARLEN Y,ESPERANZA	1,500.00	0.00
28/06/2023	APB	NDC	69696	16998	53760651	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69696 DEL EXPEDIENTE 16998. Pago de POR SERVICIO PRESTADO COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL MIXTA ASENTAMIENTO LA CORONA II CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 29640997JORQUIN,GARCIA,,LUZ,MA RIA	0.00	1,500.00
28/06/2023	PAG	CH	69721	16998	53763798	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADO COMO DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL MIXTA ASENTAMIENTO LA CORONA II CHIQUIMULILLA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	NIT: 29640997JORQUIN,GARCIA,,LUZ,MA RIA	1,500.00	0.00
28/06/2023	APB	NDC	69698	16999	53765541	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69698 DEL EXPEDIENTE 16999. Pago de APOYO ECONOMICO AL COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHQUIIMULILLA DEPORTIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	0.00	9,000.00
28/06/2023	PAG	CH	69732	16999	53765567	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO AL COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHQUIIMULILLA DEPORTIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 107375117COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	9,000.00	0.00
28/06/2023	APB	NDC	69699	17000	53760865	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69699 DEL EXPEDIENTE 17000. Pago de APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA DE EDUCACION IGER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 101480326COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER	0.00	7,000.00
28/06/2023	PAG	CH	69722	17000	53764470	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA DE EDUCACION IGER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 101480326COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER	7,000.00	0.00
28/06/2023	APB	NDC	69700	17001	53760969	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69700 DEL EXPEDIENTE 17001. Pago de PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOT DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL Y SICOIN GL PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 16346300SOLARES,AREVALO,,EDGA R,LEONEL	0.00	4,776.78
28/06/2023	PAG	CH	69723	17001	53764737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOT DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL Y SICOIN GL PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 16346300SOLARES,AREVALO,,EDGA R,LEONEL	4,776.78	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 120 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2023	APB	NDC	69701	17002	53761037	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69701 DEL EXPEDIENTE 17002. Pago de APOYO ECONOMIO AL SEÑOR JUAN TANONIO GAITAN JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 51411989GAITAN,JUAREZ,,JUAN,ANTONIO	0.00	1,000.00
28/06/2023	PAG	CH	69724	17002	53764894	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMIO AL SEÑOR JUAN TANONIO GAITAN JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 51411989GAITAN,JUAREZ,,JUAN,ANTONIO	1,000.00	0.00
28/06/2023	APB	NDC	69702	17003	53761058	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69702 DEL EXPEDIENTE 17003. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SAN SEBASTIAN DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 110065360ORANTES,GARCÍA,,YULE YMI,MERARÍ	0.00	1,500.00
28/06/2023	PAG	CH	69725	17003	53764979	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SAN SEBASTIAN DEL MES DE ABRIL 2023	NIT: 110065360ORANTES,GARCÍA,,YULE YMI,MERARÍ	1,500.00	0.00
28/06/2023	APB	NDC	69703	17004	53761074	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69703 DEL EXPEDIENTE 17004. Pago de APOYO ECONOMICO PARA LAS BOMBEROS DE ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 ESTACION NO. 96	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	0.00	9,500.00
28/06/2023	PAG	CH	69726	17004	53765015	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LAS BOMBEROS DE ALDEA CASAS VIEJAS DE CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 ESTACION NO. 96	NIT: 93252676COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA	9,500.00	0.00
28/06/2023	APB	NDC	69704	17005	53760762	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69704 DEL EXPEDIENTE 17005. Pago de APOYO ECONOMICO A PROBENI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 68515405ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI	0.00	8,000.00
28/06/2023	PAG	CH	69727	17005	53765056	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A PROBENI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 68515405ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI	8,000.00	0.00
28/06/2023	APB	NDC	69705	17006	53760786	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69705 DEL EXPEDIENTE 17006. Pago de PAGO ECONOMICO A BOMBEROS DE CHIQUIMULILLA ESTACION NO. 38 CIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 82222940XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	0.00	9,000.00
28/06/2023	PAG	CH	69718	17006	53762949	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ECONOMICO A BOMBEROS DE CHIQUIMULILLA ESTACION NO. 38 CIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 82222940XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	9,000.00	0.00
28/06/2023	APB	NDC	69706	17007	53765420	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69706 DEL EXPEDIENTE 17007. Pago de PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO NIS 3201896 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	140,054.82



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 121 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2023	PAG	CH	69731	17007	53765441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO NIS 3201896 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	140,054.82	0.00
28/06/2023	APB	NDC	69707	17008	53761133	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69707 DEL EXPEDIENTE 17008. Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	25,059.74
28/06/2023	PAG	CH	69729	17008	53765188	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE CHIQUIMULILLA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	25,059.74	0.00
28/06/2023	APB	NDC	69708	17009	53761170	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69708 DEL EXPEDIENTE 17009. Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRERIMARIA EN EODP ANEXA EORM LIC JOSE FRANCISCO GARCIA DIA ALDEA LOS UJUXTALES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023	NIT: 99975742HERRERA,SEGURA,,MEYLI N,YESENIA	0.00	1,500.00
28/06/2023	PAG	CH	69728	17009	53765152	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL NIVEL PRERIMARIA EN EODP ANEXA EORM LIC JOSE FRANCISCO GARCIA DIA ALDEA LOS UJUXTALES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023	NIT: 99975742HERRERA,SEGURA,,MEYLI N,YESENIA	1,500.00	0.00
28/06/2023	APB	NDC	69709	17011	53761209	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 69709 DEL EXPEDIENTE 17011. Pago de PAGO DE CONSUMO DE ENERIGA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	285,592.49
28/06/2023	PAG	CH	69730	17011	53765263	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONSUMO DE ENERIGA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	285,592.49	0.00
28/06/2023	PAG	CH	69734	17012	53766829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO NUMERO 011-2023 DEL MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 27657779ORELLANA,BARRERA,,ESTI D,RANDINSON	13,225.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	69733	17013	53766690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SWERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DSEGUN CONTRATO 012-2023 DEL MES DE JUNIO DE 2023	NIT: 9321233HIU,ORANTES,,WILFREDO,D EMETRIO	13,225.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	69735	17014	53767366	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL TANQUE SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023	NIT: 51203936HERNANDEZ,BLAS,,JOSE,D OMINGO	800.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	69736	17015	53775795	PAGO DE DOCUMENTO POR UN SERVICIO DE AUDIO POR CELEBRACION DELÑ DIA DE LA MADRE COCODE DE PUEBLO NUEVO LA REFORMA EL DIA 13/05/2023	NIT: 33337624HERNANDEZ,MANCILLA,,S ANDRA,	2,600.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	69737	17016	53775896	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	NIT: 93314574GONZALEZ,LOPEZ,,WALFR ED,DANIEL REGINO	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 122 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2023	DIR	DP	62209652	21846	53760752	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22334092	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,567.00
28/06/2023	DIR	DP	62209653	21847	53760770	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22334100	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	891.00
28/06/2023	DIR	DP	62209654	21848	53760801	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22334108	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	635.00
28/06/2023	DIR	DP	62209655	21849	53760818	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22334120	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	936.50
28/06/2023	DIR	DP	62209656	21850	53760851	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22334136	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	825.50
28/06/2023	DIR	DP	62209657	21851	53761101	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22334181	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	926.50
28/06/2023	DIR	DP	62209658	21852	53761148	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22334195	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	927.00
29/06/2023	DIR	DP	3218,41276219,4127	3287	53779665	Cierre de caja con fecha del 28/06/2023 16:03:30 con número de documento 22338496	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	12,130.38
29/06/2023	PAG	CH	69739	17360	53787864	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA 0-180BBV	NIT: 92029965PACHECO,GRIJALVA,,KELL Y,MISHEL	8,840.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	69738	17361	53787814	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS 00975BBR	NIT: 92029965PACHECO,GRIJALVA,,KELL Y,MISHEL	7,960.00	0.00
29/06/2023	DIR	DP	41276221	21853	53788678	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340865	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/06/2023	DIR	DP	41276222	21854	53788682	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340867	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/06/2023	DIR	DP	41276223	21855	53788691	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340871	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/06/2023	DIR	DP	41276224	21856	53788693	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340873	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/06/2023	DIR	DP	41276225	21857	53788699	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340874	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/06/2023	DIR	DP	41276226	21858	53788984	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340940	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
29/06/2023	DIR	DP	41276227	21859	53788997	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340941	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
29/06/2023	DIR	DP	41276228	21860	53789001	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340943	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	422.00
29/06/2023	DIR	DP	41276229	21861	53789015	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340946	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	320.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 123 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2023	DIR	DP	41276230	21862	53789017	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340948	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
29/06/2023	DIR	DP	41276231	21863	53789019	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340953	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
29/06/2023	DIR	DP	41276232	21864	53789046	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22340960	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,139.00
29/06/2023	DIR	DP	41276233	21865	53789551	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22341083	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	696.00
30/06/2023	DIR	DP	62209910	3288	53805788	Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 16:02:31 con número de documento 22344878	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	5,953.15
30/06/2023	DIR	DP	386,41278012,9976	3289	53823111	Cierre de caja con fecha del 30/06/2023 15:58:56 con número de documento 22349703	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	12,591.07
30/06/2023	PAG	CH	69740	17017	53813831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE ALDEA LAS LISAS ALDEA CASAS VIEJAS Y CHIQUIMULILLA OBRAS SOCIALES DEL SANTAO HERMANO PEDOR ANTIGUA GUATEMALA	NIT: 13243004MENDOZA,BONILLA,,JOSE, ANTONIO	2,500.00	0.00
30/06/2023	PAG	CH	69743	17018	53814204	PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO PARA LA SEÑORA MARTA LIDIA MARTINEZ MEJIA PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS INMEDIATOS NECESARIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	NIT: 57503451MARTINEZ,MEJIA,,MARTA, LIDIA	500.00	0.00
30/06/2023	PAG	CH	69744	17019	53814744	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE URBANO UBICADO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO 2023	NIT: 1632000KPINEDA,VASQUEZ,,ALFRE DO,ANTONIO	2,675.00	0.00
30/06/2023	PAG	CH	69741	17362	53813854	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESASOS RECURSOSO DE LA GINEBRA.	NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO	3,000.00	0.00
30/06/2023	PAG	CH	69742	17363	53813859	PAGO DE DOCUMENTO POR COMRPA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA VIÑA DEL SEÑOR .	NIT: 88174018BARRIENTOS,ESTRADA,,M ARLON,ALBERTO	7,600.00	0.00
30/06/2023	DIR	DP	62209911	21866	53814471	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22346574	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2023	DIR	DP	62209912	21867	53814473	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22346577	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2023	DIR	DP	62209913	21868	53814475	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22346578	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2023	DIR	DP	62209914	21869	53814477	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22346580	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2023	DIR	DP	62209915	21870	53814514	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22346688	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 124 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2023	DIR	DP	62209916	21871	53814516	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22346691	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/06/2023	DIR	DP	62209917	21872	53814518	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22346692	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/06/2023	DIR	DP	62209918	21873	53814526	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22346699	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,406.50
30/06/2023	DIR	DP	62209919	21874	53814550	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22346704	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,079.20
30/06/2023	DIR	DP	62209920	21875	53814578	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22346714	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	815.50
30/06/2023	DIR	DP	41278013	21876	53820920	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22349163	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2023	DIR	DP	41278014	21877	53820922	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22349164	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2023	DIR	DP	41278015	21878	53820937	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22349167	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/06/2023	DIR	DP	41278016	21879	53821073	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22349202	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,970.00
30/06/2023	DIR	DP	41278017	21880	53821120	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22349213	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/06/2023	DIR	DP	41278018	21881	53821234	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22349241	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00
30/06/2023	DIR	DP	41278019	21882	53821246	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22349246	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/06/2023	DIR	DP	41278020	21883	53821263	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22349255	NIT: 6247520MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
TOTAL DE LA CUENTA:								8,664,938.90	7,649,060.82
SALDO DE LA CUENTA:									1,288,132.56



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: 2022-600-608-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 125 de 125
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:11:51
R00816167.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	8,664,938.90	7,649,060.82
							SALDO DEL BANCO:		1,288,132.56
							TOTALES:	8,664,938.90	7,649,060.82
							SALDO TOTAL:		1,288,132.56